

São Luís, 10 de dezembro de 2025.

Senhores Conselheiros,

De ordem da Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 13 do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 302ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **16 de dezembro de 2025**, às **09h00**, de modo híbrido, através da plataforma Ms Teams e na sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP, situada no Porto do Itaqui, S/Nº, Bairro Itaqui, Baía de São Marcos, CEP nº 65.085-370, São Luís, capital do Estado do Maranhão, com a seguinte pauta:

1. EXPEDIENTE

- 1.1. Abertura e verificação do quórum exigido no art. 13, §1º, do Estatuto Social;
- 1.2. Leitura, discussão e aprovação da ata da última reunião;
- 1.3. Comunicações e avisos.

2. ORDEM DO DIA

- 2.1. Aprovação Orçamento 2026 (OPEX/CAPEX/EBITDA) – Alisson Lopes;
- 2.2. Aprovação de Integralização ao Capital Social do JCP (Juros sobre Capital Próprio);
- 2.3. Relatório de Performance Financeira Novembro/2025 – Alisson Lopes;
- 2.4. Aprovação do Plano Anual e Cronograma de Trabalho da Gerência de Auditoria Interna – GAUDI/EMAP - Exercício 2026 – Márcia Ferreira;
- 2.5. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Setembro/2025, relativo aos Achados de Auditoria – (material enviado por e-mail);
- 2.6. Relatório de Performance Operacional Novembro/2025 – Marco Aurélio Mendes;
- 2.7. Outros assuntos.
 - 2.7.1. Aprovação Calendário de Reuniões CONSAD/2026.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP