

São Luís, 20 de março de 2025.

Senhores Conselheiros,

De ordem do Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 13 e Artigo 14 do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 293ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **26 de março de 2025**, às **09h00**, na **sala de reunião da presidência** do Ed. Sede da EMAP, no Porto do Itaqui, 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.

2. ORDEM DO DIA

- 2.1. Relatório de Performance Operacional Fevereiro/2025 – Gervásio Reis;
- 2.2. Apresentação Nova Poligonal – Ítalo Ribeiro;
- 2.3. Relatório de Performance Financeiro Fevereiro/2025 – Alisson Lopes;
- 2.4. Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2024 e emissão de parecer – (material enviado por e-mail);
- 2.5. Apresentação Ações Monitorias e Áreas de Fundeio – Lucas Sá;
- 2.6. Exoneração e nomeação de Gerente de Auditoria Interna – Isa Mary;
- 2.7. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Janeiro/2024, relativo aos Achados de Auditoria – (material enviado por e-mail);
- 2.8. Relatório Geral da Gerência de Auditoria Interna referente ao 2º Semestre de 2024 – (material enviado por e-mail);
- 2.9. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP