

São Luís, 20 de agosto 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 298ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **25 de agosto 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;
- 1.3. Comunicações e avisos.

2. ORDEM DO DIA

- 2.1. Posse Presidente do CONSAD
- 2.2. Relatório de Performance Operacional Julho/2025 – Adauto Serpa;
- 2.3. Relatório de Performance Financeira Julho/2025 – Alisson Lopes;
- 2.4. Aprovação Percentual de despesas publicidade e patrocínio p/ 2025 – Kelly Delmondes
- 2.5. Relatório Geral da Gerência de Auditoria Interna referente ao 1º Semestre de 2025 – Márcia Ferreira;
- 2.6. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Junho/2025, relativo aos Achados de Auditoria – material enviado por e-mail;
- 2.7. Status e impactos do Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2022 – Estado do Maranhão e Banco do Brasil – Alisson Lopes
- 2.8. Critérios de preferência no embarque de veículos nos Terminais – Bruno Mota;
- 2.9. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP