

São Luís, 22 de outubro 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 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 300ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **29 de outubro de 2025**, às **09h00**, de modo híbrido, sendo na sala de reunião da presidência e virtual, através da plataforma Ms Teams, 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 da Conselheira Oquerlina Maria Costa Silva;
- 2.2. Apresentação dos integrantes do COMAE;
- 2.3. Relatório de Performance Operacional Setembro/2025 – Marco Aurélio Mendes;
- 2.4. Aprovação Suplementação Orçamentária 2025 – OPEX, CAPEX e Revisão orçamentária de Receita, OPEX, CAPEX – Lucas Sá, Marcel Santos e Alisson Lopes
- 2.5. Manifestação Revisão Metas PPR/2025 – EBITDA – Alisson Lopes
- 2.6. Relatório de Performance Financeira Setembro/2025 – Alisson Lopes;
- 2.7. Agentes abrangidos pelas garantias previstas no Regulamento de Indenidade e no Seguro de Responsabilidade da EMAP – Lusivaldo Moraes;
- 2.8. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Agosto/2025, relativo aos Achados de Auditoria – material enviado por e-mail;
- 2.9. Outros assuntos.
 - 2.9.1. Status dos Achados com Risco Alto – Márcia Ferreira

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP