

São Luís, 22 de setembro 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 299ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **30 de setembro 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 de Conselheiro;
- 2.2. Relatório de Performance Operacional Agosto/2025 – Marco Aurélio Mendes;
- 2.3. Aprovação da Carta Anual Políticas Públicas 2025 – Teresa Nina;
- 2.4. Aprovação da Política de ESG e Criação Comitê de ESG na EMAP – Teresa Nina;
- 2.5. Status Execução CAPEX DEM 2025 – Marcel Lopes Santos;
- 2.6. Highlights Terminais Externos – Bruno Mota;
- 2.7. Relatório de Performance Financeira Agosto/2025 – Alisson Lopes;
- 2.8. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Julho/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