

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48
NIRE: 21500015659

EXTRATO DA 254ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 16/12/2021

2. Horário: 09H00MIN

3. Local: Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP.

Presenças: Joel Fernando Benin (Presidente do Conselho), Eduardo de Carvalho Lago Filho, Maria Sueli Lobo Bedê Freire, Mayco Murilo Pinheiro, Lusivaldo Moraes dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar e Allan Kardec Duailibe Barros Filho (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: Diretor de Administração e Finanças, Artur Thiago Leda Alves da Costa e o Diretor de Operações Portuárias, Sr. Jailson Macedo Feitosa Luz. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Demonstrações Contábeis e Financeiras Novembro/2021; Aprovação Proposta Orçamentária 2022; Relatório de Performance Novembro/2021; Relatório Mensal de Auditoria Interna referente ao mês de Outubro/2021; Aprovação do Plano e Cronograma Gerencial da Auditoria Interna para o ano 2022. Outros Assuntos. Aprovação do Calendário de Reuniões CONSAD 2022; Assuntos gerais. 1) Discussão acerca da cobrança do tarifário. 2) O Conselheiro Lusivaldo Moraes solicitou o envio das propostas deliberativas com antecedência, nas próximas pautas, para que os conselheiros tenham conhecimento prévio e possam dar contribuição na reunião. 3) O Conselheiro Eduardo Lago Filho comentou sobre a entrega do Berço 99 e em seguida falou sobre a suspensão da norma de atracação por decisão judicial. Continuando comentou sobre a adjudicação da licitação da dragagem de aprofundamento e sobre a criação de uma comissão para acompanhar a fiscalização dos serviços de dragagem. Finalizando convidou os conselheiros e conselheira para participarem da confraternização da EMAP, amanhã, na Ponta da Espera. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes.

Declaramos que a presente é cópia fiel do trecho da 254ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 16 de dezembro de 2021, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.