

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

EXTRATO DA 243ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2021, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 25/01/2021

2. Horário: 09H00MIN

3. Local: Através de videoconferência.

Presenças: Carlos Orleans Brandão Júnior, Presidente do Conselho, e os Conselheiros Eduardo de Carvalho Lago Filho, Joel Fernando Benin, Rodrigo Maia Rocha, Edilson Baldez das Neves, Lusivaldo Moraes dos Santos e Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: Diretor de Administração e Finanças, Artur Thiago Leda Alves da Costa e o Diretor de Planejamento e Operações, Jailson Macedo Feitosa Luz.

Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Aprovação do Percentual de despesas com publicidade e patrocínio exercício 2021; Demonstrações Contábeis e Financeiras Dezembro/2020; Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2020; Apresentação do Índice de Pagamento PPR 2020; Relatório de Performance DPD/DOP - Dezembro/2020; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Novembro/2020, relativo aos Achados de Auditoria do referido mês. Assuntos Gerais: 1. O Presidente do Conselho compartilhou sobre a mensagem do Governador do Estado acerca do cenário atual com a pandemia do COVID e as ações a serem tomadas. 2. O Conselheiro Eduardo Lago Filho comentou sobre o mandato dos conselheiros, encerrado em Dezembro/2020 e informou ao colegiado sobre o envio de Ofício ao Governo do Estado e ao CAP – Conselho de Autoridade Portuária. 3. O Conselheiro Lusivaldo Moraes questionou sobre a razão da abertura de licitação para contratação de mão de obra terceirizada pela EMAP, com um quantitativo expressivo do número de terceirizados a serem admitidos. Em seguida, Lusivaldo questionou se haverá comemoração do aniversário de 20 anos da administração da EMAP, o que foi respondido que será feito um registro alinhado com o momento atual. 4. O Conselheiro Edilson Baldez informou sobre o não recebimento do certificado de conclusão do Curso de Governança Corporativa, o mesmo tendo acontecido com os Conselheiros Carlos Brandão, Lusivaldo Moraes e Eduardo Lago Filho.

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 243ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 25 de janeiro de 2021, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.