

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

EXTRATO DA 253ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2021, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 26/11/2021
2. Horário: 09H00MIN
3. Local: Através de videoconferência.

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, o Diretor de Operações Portuárias, Sr. Jailson Macedo Feitosa Luz e a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Joelma Rebelo Vieira. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Demonstrações Contábeis e Financeiras Outubro/2021, Relatório de Performance Outubro/2021; Relatório Mensal de Auditoria Interna referente ao mês de Setembro/2021; Aprovação do Plano e Cronograma Gerencial da Auditoria Interna para o ano 2022. Outros Assuntos. 1) Participação dos conselheiros em treinamento mandatório de Compliance. 2) Aumento do transbordo. 3) O Diretor Jailson Luz comentou ainda sobre discussão acerca do PBI – Plano Básico de Investimento, dos vencedores do leilão dos IQI's (Santos Brasil e Ultracargo). 4) Em resposta a questionamento do Conselheiro Lusivaldo Moraes o Conselheiro Eduardo Lago Filho e o Diretor Jailson Luz comentaram sobre as providências que estão sendo adotadas na área ocupada pelas empresas Transpetro e Vibra e sobre o anúncio feito pela ENEVA sobre o projeto de implantação do terminal de GNL. 5) O Conselheiro Eduardo Lago Filho comentou sobre obra de melhoria da portaria do PAN. 6) Foi acatada pelos conselheiros a sugestão da próxima reunião ordinária ocorrer de forma presencial e a secretária do conselho deu conhecimento aos conselheiros que a reunião está prevista para o dia 16/12/2021 na sala de videoconferência da sede da EMAP. 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 253ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 26 de novembro de 2021, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.