

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

EXTRATO DA 234ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2020, LAVRADÁ EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 27/04/2020

2. Horário: 15H30MIN

3. Local: Através de videoconferência.

Presenças: Carlos Orleans Brandão Júnior, Eduardo de Carvalho Lago Filho, Joel Fernando Benin, 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 Costa e Diretor de Planejamento e Operações Jailson Luz.

Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Apresentação Demonstrações Contábeis e Financeiras Março/2020; Indicadores Operacionais Março/2020; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente aos meses de janeiro e fevereiro/2020, relativo aos Achados de Auditoria dos referidos meses; Revalidação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; Revisão Regulamento de Licitações e Contratos da EMAP; Pendência Pagamento do PPR/2019 EMAP; Ofícios recebidos do Comitê de Auditoria Estatutário; impactos do COVID-19 no cenário atual, para o Estado do Maranhão, e sobre algumas ações projetadas e em andamento; previsão da empresa Raízen em realizar a primeira descarga; status atual gerado pela pandemia.

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 234ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 27 de abril de 2020, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.