

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

EXTRATO DA 241ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 27/11/2020

2. Horário: 09H00MIN

3. Local: Através de videoconferência.

Presenças: 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 Costa; Diretor de Planejamento e Operações, Jailson Luz; Gerente de Compliance, Sr. Rodrigo Barbalho Desterro e Silva e a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Joelma Rebelo Vieira.

Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Apresentação Demonstrações Contábeis e Financeiras Outubro/2020; Apresentação da Gestão de Riscos de Compliance; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Setembro/2020, relativo aos Achados de Auditoria do referido mês; Aprovação do Plano e Cronograma Gerencial da Auditoria Interna para o ano 2021; Relatório de Performance DPD/DOP - Outubro/2020; Receita de Subvenção; aprovação da Proposta de Adequação à estrutura nacional do sistema tarifário e Procedimentos para reajuste e revisão das tarifas no Porto do Itaqui (RN 32/2019 da ANTAQ). Assuntos Gerais: Relato sobre as premiações: 2º lugar no Ranking do Igap e 3º lugar na Execução Orçamentária de Investimento, concedidas à EMAP no “Portos + Brasil 2020”, visitas de equipes dos portos CODEBA, CODESA, CABEDELO; os Conselheiros Sílvio Aguiar e Lusivaldo dos Santos solicitaram informação sobre os processos que tratam da transferência ao Tesouro Estadual de recursos financeiros da EMAP, ocorrida em 2018, questionada pela ANTAQ; solicitação de inclusão na pauta da próxima reunião, comentário sobre reunião realizada na CONPORTOS..

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 241ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 27 de novembro de 2020, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.