

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

EXTRATO DA 246ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 28/04/2021
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 Planejamento e Operações, Jailson Macedo Feitosa Luz, o Gerente de Compliance, Sr. Rodrigo Barbalho Desterro e Silva e a Gerente de Planejamento, Sra. Luciana Ferreira Kuzolitz. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Posse do Conselheiro Allan Kardec Duailibe Barros Filho; Aprovação Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; Aprovação da Política de Gestão de Riscos de Compliance; Planejamento Estratégico; Demonstrações Contábeis e Financeiras Março/2021; Relatório de Performance DPD/DOP - Março/2021; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2021. Assuntos Gerais: Leilão dos IQI's e projetos EMAP; volume movimentado no mês; informação sobre alteração na estrutura da diretoria; comentário sobre combustíveis; comentários sobre navios fundeados; solicitação de apresentação sobre GNL na próxima reunião.

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 246ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 28 de abril de 2021, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.