

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

EXTRATO DA 231ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 30/01/2020

2. Horário: 15H30MIN

3. Local: Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP – Porto do Itaqui, São Luís - MA, CEP: 65.085-370.

Presenças: Carlos Orleans Brandão Júnior, Eduardo de Carvalho Lago Filho, Rodrigo Maia Rocha, 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: Artur Thiago Costa, Jailson Macedo Feitosa Luz.

Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior, Assinatura dos Termos de Posse dos Conselheiros do Comitê de Auditoria Estatutário, Aprovação do Percentual de Despesas com Publicidade e Patrocínio, Demonstrações Contábeis e Financeiras Dezembro/2019, Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2019, Apresentação do Índice de Pagamento PPR 2019, Indicadores Operacionais dezembro/2019, Planejamento Estratégico 2020, Apresentação do Projeto Road Show.

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 231ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 30 de janeiro de 2020, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.