

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

EXTRATO DA 273ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2023, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 31/07/2023

2. Horário: 14H00MIN

3. Local: Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP.

Presenças: Miguel Ribeiro Pereira (Presidente do Conselho), Gilberto Oliveira Lins Neto, Lusivaldo Moraes dos Santos, Nilo Sérgio de Carvalho Pereira e Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: o Diretor de Operações Portuárias, Sr. Jailson Macedo Feitosa Luz, o Diretor de Administração e Finanças (em exercício), Sr. Bruno César Cavalcante Mota, o Coordenador de Controladoria, Sr. Alisson Dalmo Pereira Lopes, o Gerente de Compliance, Sr. Rodrigo Barbalho Desterro e Silva, bem como as integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário – COMAE/EMAP, Sras. Teresa Cristina Marinho Sereno, Presidente do Comitê, Ângela Maria Costa de Souza e Maria Edwige dos Santos Pires. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Relatório Anual COMAE referente ao exercício 2022; Aprovação Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023; Demonstrações Contábeis e Financeiras Junho/2023; Relatório de Performance - Junho/2023; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Maio/2023; Assuntos Gerais. Após as apresentações dos Conselheiros e membros do COMAE - Comitê de Auditoria Estatutário.

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 273ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 31 de julho de 2023, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.