

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

EXTRATO DA 206ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 19/12/2017

2. Horário: 09H00MIN

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

4. Presenças: Carlos Orleans Brandão Júnior, Eduardo de Carvalho Lago Filho, Rodrigo Pires Ferreira Lago, Edilson Baldez das Neves, Lusivaldo Moraes dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: Ricardo Teixeira e Artur Costa.

5. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior, Demonstrações Contábeis Novembro/2017, Proposta PPR 2018, Aprovação do Orçamento 2018, Indicadores Operacionais Novembro 2017, Plano Anual e Cronograma de Trabalho da Auditoria Interna para o ano de 2018, Aprovação do Calendário de Reuniões do CONSAD/2018, Nomeação de Conselheiros.

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 206ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 19 de dezembro de 2017, arquivada na sede da empresa. Junta Comercial do Estado do Maranhão. Certifico o registro em 16/11/2018 sob o número 20180800868 Lillian Theresa Rodrigues Mendonça – Secretária Geral.