

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

EXTRATO DA 207ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2018, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 30/01/2018

2. Horário: 16H00MIN

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, Marcelo Tavares Silva, José Simplício Alves de Araújo, Rodrigo Pires Ferreira Lago, Clayton Noletto Silva, Edilson Baldez das Neves, Lusivaldo Moraes dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: Ricardo Teixeira, Jailson Luz e Artur Costa.

5. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior, Posse dos Conselheiros para o Triênio 2018/2020, Demonstrações Contábeis Dezembro/2017, Reapresentação Demonstrações Contábeis Exercício/2016, cujas alterações se originou da determinação do único acionista (Governo do Maranhão) quanto a política de pagamentos de Juros sobre Capital Próprio retroativo ao exercício de 2015, e Manifestação favorável “ad referendum” ao ato do Poder Executivo do Estado do Maranhão, pela distribuição de Juros Sobre Capital Próprio, Apresentação do Índice de Pagamento do PPR 2017, Apresentação do EVTEA, Indicadores Operacionais, Dezembro/2017, Apresentação Empresa Macrologística, Contratação de Engenheiro por Tempo Determinado, Implantação da Área de Compliance na EMAP.

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 207ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 30 de janeiro de 2018, arquivada na sede da empresa. Junta Comercial do Estado do Maranhão. Certifico o registro em 20/12/2018 sob o número 20181058766 Lillian Theresa Rodrigues Mendonça – Secretária Geral.