

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

EXTRATO DA 260ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2022, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 22/06/2022

2. Horário: 09H00MIN

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

Presenças: Miguel Ribeiro Pereira (Presidente do Conselho), Eduardo de Carvalho Lago Filho, Guilberth Marinho Garcês, Joel Fernando Benin, Lusivaldo Moraes dos Santos, Nilo Sérgio de Carvalho Pereira e Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: Diretor de Administração e Finanças, Artur Thiago Leda Alves da Costa, o Diretor de Operações Portuárias, Sr. Jailson Macedo Feitosa Luz, o Gerente de Logística, Sr. Hibernon Marinho Alves de Andrade Filho, a Gerente de Planejamento, Sra. Luciana Ferreira Kuzolitz e a Presidente de Comissão de Licitação, Sra. Caroline Santos Maranhão. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Apresentação da Norma de Atracação do Porto do Itaqui; Solicitação de Aprovação do Planejamento Estratégico 2022; Demonstrações Contábeis e Financeiras Maio/2022; Solicitação de Aprovação da Atualização dos valores de dispensa de licitação; Relatório de Performance - Maio/2022; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Abril/2022. Outros Assuntos: Assuntos Gerais – informação da participação do Porto do Itaqui no evento Portos +Brasil; sugestão de elaboração do regimento interno do CONSAD/EMAP e solicitação para que seja definido, nas próximas pautas, os assuntos que serão objeto de deliberação dos demais de mero conhecimento; informação sobre a data da próxima reunião ordinária.

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 260ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 22 de junho de 2022, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.