

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

EXTRATO DA 258ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 27/04/2022
2. Horário: 09H00MIN
3. Local: De forma híbrida, com alguns participantes presencialmente instalados na sala de videoconferência da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP e demais com participação simultânea através de videoconferência.

Presenças: Joel Fernando Benin (Presidente do Conselho), Eduardo de Carvalho Lago Filho, Maria Sueli Lobo Bedê Freire, Mayco Murilo Pinheiro, Lusivaldo Moraes dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar e Allan Kardec Duailibe Barros Filho (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 Compliance, Sr. Rodrigo Barbalho Desterro e Silva, o representante da Diretoria de Engenharia, Sr. Antonio Carlos de Araújo, bem como as integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário – COMAE/EMAP. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Relatório Anual do COMAE referente ao Exercício de 2021; Cronograma Anual de Atividades e manifestação sobre as contas exercício 2021 – COMAE; Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; Demonstrações Contábeis e Financeiras Março/2022; Dragagem e obra de derrocamento das áreas Norte, Sul e Leste da ilha de Guarapirá; Relatório de Performance - Março/2022; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Fevereiro/2022. Outros Assuntos: 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 258ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 27 de abril de 2022, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.