



CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI/MA (CAP-ITAQUI/MA)

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2021

Aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09 horas, através de videoconferência, realizou-se a Reunião Ordinária nº 79ª Reunião do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de março/2021, presidiu a reunião o representante do Ministério da Infraestrutura, Felipe Ozório Monteiro da Gama. Participaram desta reunião, além do Presidente do Colegiado, os conselheiros do **Poder Público**: Jailson Macedo Luz (Titular) EMAP; Elmar Fernandes Nascimento (Titular) Receita Federal; Alekson Barbosa (Titular) CPMA e Gustavo Henrique Jorge Lago (Titular) Governo do Estado do Maranhão. **Classe Empresarial**: Ernildo Santos (Titular) AEB; Antonio Fernandes Cavalcante Júnior (Suplente) ACM; Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular) ABTP; Guilherme Elarrat Eloy (Titular) ABTRA; Clawiston Mantovani (Suplente) ABTRA. **Classe dos Trabalhadores**: João Luís Diniz Nogueira (Titular) FNP; Reinaldo Andrade de Souza (Titular) FNP; Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente) FNP; José de Ribamar Oliveira Guimarães (Suplente) FNP; Luanvyson Pires de Mello (Titular) FENCCOVID; Thales Mamede Correia Barbosa (Suplente) FENCCOVID. **Como convidados participaram**: Hibernon Marinho – EMAP; Roland Klein Júnior – Presidente; Renato Guimarães Silva, Diretor de Projetos; Aluísio Souza Sobreira – Diretor Institucional e Raquel Lannes – Setor Jurídico. Marcello Barreto Marques - FTLSA; Ernani Muraro; Rodrigo Barbalho Desterro e Silva; Hibernon Marinho – EMAP; Fernando Fialho – Modalconsult; Silvino Ezon Ferraz e Carlos Roberto Frisoli. **EXPEDIENTE. Item I.** Após a coleta das assinaturas dos conselheiros e convidados na lista de presença, havendo quórum presente para iniciar a reunião, o Sr. Felipe Gama, Presidente do Conselho abriu a sessão. **Item II.** O Presidente submeteu à aprovação do Conselho a Ata da 78ª Reunião Ordinária, realizada em 12/02/2021, sendo, por unanimidade, integralmente aprovado o texto da referida Ata. **Item III.** Tomaram posse os seguintes Conselheiros: Luanvyson Pires de Mello (Titular) FENCCOVID; Thales Mamede Correia Barbosa (Suplente) FENCCOVID e Antonio Fernandes Cavalcante Júnior (Suplente), representante da Classe Empresarial – ACM. **Item IV.** Informado sobre o recebimento do Ofício nº 014/2019-PRE/FNP, de 11/03/2021, com resposta da Federação Nacional dos Portuários – FNP a consulta do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Maranhão – SINDPORT/MA, formulada pelo Ofício nº 09/2021-SINDPORT/MA, de 24/02/2021, no tocante a indicação do Bloco dos Trabalhadores do CAP/Itaqui de representante da classe trabalhadora para o CONSAD/EMAP. **Item V.** O Presidente do CAP esclareceu que em decorrência do Decreto nº 36.531, de 03/03/2021, do Governo do Estado do Maranhão, que intensificou restrições para contenção da pandemia de Covid 19, as reuniões do CAP/Itaqui, voltaram a ser realizadas integralmente por videoconferência. **ORDEM DO DIA. Item VI.** Apresentação da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Corredor Centro Norte - ADECON. Apresentação feita pelo senhor Renato Guimarães Silva. A ADECON é uma pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, criada em agosto de 2006, com o objetivo de auxiliar na promoção do desenvolvimento econômico, sustentável e social do Corredor Centro Norte. Tem como concepção atuar como moderadora entre os entes públicos, privados e a sociedade civil organizada, opera de forma a dar sinergia entre os esforços empresariais e as ações dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Suas atividades estão separadas como oportunidades de negócios para as comunidades e associados: Bolsa de Negócios e Produtos; Anuário; Prêmio de Desenvolvimento Sustentável; Encontros sobre o Corredor Centro Norte e Road Show - Integração e Desenvolvimento do Corredor Centro-Norte. Tem como missão fomentar o desenvolvimento sustentável dos Estados e Municípios do Corredor Centro-Norte, promovendo a intensa utilização e melhoria da infraestrutura e dos modais de transportes, incentivando as cadeias produtivas e impactando positivamente no cotidiano das pessoas, empresas e Governos.



CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI/MA (CAP-ITAQUI/MA)

Plano de Trabalho 2020/2023 – Conselho Gestor do Corredor Centro Norte – CGCCN, “Fórum Permanente de Integração Multisetorial e de Logística” - Participantes Prioritários: Academias, Personalidades Relevantes, Associados da ADECON. Objetivos – Identificar demandas, Avaliação crítica e de desempenho das atividades exercidas. Propor e realizar ações estratégicas efetivas de curto, médio e longos prazos. Avaliação crítica e de desempenho das atividades exercidas. Metas Prioritárias – Atração de Investidores para o Corredor Centro Norte e Incentivar o desenvolvimento da multimodalidade e armazenamento. Em seguida falou do ROAD SHOW: Integração e Desenvolvimento do Corredor Centro-Norte. Continuando o senhor Roland aproveitou para falar que ADECON com vários produtos e oportunidades destacando duas questões importantes e que contribuirão muito na comunidade, um é o Conselho Gestor do Corredor Centro Norte que tem a incumbência de levantar as demandas e filtra-las e a partir daí passem também a ser a bandeira da ADECON e a outra é o Road Show que é um produto dentro do planejamento e que está tomando uma proporção bem grande, acrescentou que em função da pandemia serão promovidas algumas *lives* como parte da programação. O Anuário funcionará como uma síntese das atividades da ADECON acrescido dos dados atualizados da região, dos Estados e Municípios que compõem o Corredor. Finalizando sua fala agradeceu ao Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar pela oportunidade de poder participar desta reunião e poder realizar esta apresentação ao Conselho de Autoridade Portuária – CAP/Itaqui. O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos parabenizou a Diretoria da ADECON pelo excelente trabalho desenvolvido e pela excelente apresentação realizada. Em seguida comentou sobre um estudo de viabilidade técnica e econômica e ambiental realizado pela extinta CODOMAR para o corredor Tocantins/Araguaia, que mostrava a grande viabilidade de vários empreendimentos previstos, dentre os quais intervenções físicas a fazer na hidrovia; construção de terminais, o que demonstra que esse corredor é um empreendimento de grande viabilidade técnica comprovada; que então o trabalho da ADECON buscando parceiros para financiar esses empreendimentos é de grande importância para o desenvolvimento do país. O Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar aproveitou a oportunidade para falar que o CAP/Itaqui tem representatividade de vários blocos, enfatizando que só não está compondo este Colegiado a FIEMA, ou seja, todas as outras grandes representatividades do Estado em termos de desenvolvimento estão fazendo parte deste Conselho, agradecendo em seguida ao Presidente Felipe Ozorio Monteiro da Gama por acatar as sugestões para as pautas, trazendo assim todos os envolvidos nos negócios a participarem das reuniões do CAP/Itaqui desde quem financia, ao investidor e a quem prospecta o negócios para o Porto do Itaqui e para outros Estados. O Presidente do CAP parabenizou o Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar por todas essas ações, iniciativas e sugestões de pautas contributivas que convergem com os objetivos precípuos do CAP/Itaqui que são dentre outras, justamente a atração de novas cargas e da e expansão da movimentação portuária. O convidado Ernane Moraro, Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Portuária e Hidroviária solicitou a palavra para fazer uma breve consideração de participação em projetos que são importantes para a ação da ADECON nos últimos vinte anos. Anexada a esta ata a exposição da ADECON. **Item VII. Apresentação das certificações da EMAP.** Apresentação realizada pelo Gerente de Compliance, senhor Rodrigo Barbalho Desterro. Compliance na Empresa Maranhense de Administração Portuária - O Programa de Integridade e Governança da EMAP. O que é Compliance? De que modo compreendemos como se compreendido se estrutura na EMAP. É compreendido como uma questão cultural de integridade legal – anticorrupção, ética e integridade corporativa. Estrutura Organizacional do Compliance: Autonomia, Independência e Autoridade. A Gerência é subordinada ao Comitê Deliberativo de Compliance que é composto pela Alta Direção (Diretores); Ouvidor Geral da EMAP; Gerente Jurídico; Gerente de Recursos Humanos e Gerente de Comunicação. Em seguida falou das atribuições do Artigo 34.074, de 2019: Analisar, sugerir melhorias e validar as proposições do Programa de Integridade (gestão de riscos, políticas e estratégias, comunicação e treinamento); Deliberar sobre as comunicações



CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI/MA (CAP-ITAQUI/MA)

remetidas pela área de Compliance (*report*). Pilares do Compliance – Monitoramento; Suporte da Alta Administração; Diligência Apropriadas; Políticas, Procedimentos e Código de Conduta; Mapeamento e Gestão de Riscos; Canal de Denúncias e Investigações Internas; Diligências Apropriadas. Políticas, Procedimentos e Código de conduta: Normatização, Padronização e Segurança Jurídica. Mapeamento e Gestão de Riscos: Não existe risco zero; não se trata de monitorar pessoas, mas processos; é um trabalho coletivo, de todos! Canal de Denúncias e Investigação Interna - Apurar denúncias de Compliance (EMAP-PC-54) -Sigilo e Proteção ao Denunciante; Melhoria da governança corporativa; Pontos de atenção e oportunidades de melhoria. Monitoramento - Monitoramento e Melhoria Contínua. Reporte ao Controle Interno. - Comitê de Compliance, COMAE e CONSAD. Indicadores no Balance Score Card (BSC). Privacidade e Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados. O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos comentou que, como membro do CONSAD, daria o seu testemunho de que essa questão do reporte da área de compliance ao Conselho de Administração acontece de forma efetiva, enfatizando que o Gerente de Compliance senhor Rodrigo Desterro constantemente comparece as reuniões do CONSAD onde se discute a questão do programa de integridade da empresa, debatendo sobre política de transação de partes relacionadas, código de conduta, mapeamento de risco e outros assuntos correlatos e que muito ajuda na elaboração da carta anual de governança. O Presidente do CAP aproveitou para falar da importância da internalização da cultura do aspecto de Compliance que hoje quem não está atuando nesse sentido está atrasado nos aspectos de governança, transparência e integridade que são hoje palavras que não podem faltar em uma administração empresarial moderna e que tenha uma visão construtiva e contemporânea no âmbito do planejamento estratégico, parabenizando o Gerente de Compliance pela excelente apresentação. Esta apresentação será anexada a esta ata. **Item VIII. Relatório de Performance.** Apresentado pelo Gerente de Logística da EMAP, senhor Hibernon Marinho que iniciou a apresentação de Performance referente ao mês de fevereiro/2021: Movimentação de Cargas; Análise de Receitas Operacionais; Análise Operacional Porto do Itaqui e Terminais Externos. Movimentação Total de Cargas por Berço; Quantidade de Navios X Taxa de Ocupação X Total Movimentado; Tempo Médio de Espera; Produtividade Média Granel Sólido não Mecanizado; Produtividade Média Celulose por Equipamento; Produtividade Média Contêiner; Movimentação de Veículos e Movimentação de Passageiros. Esta apresentação estar anexada a esta Ata. **Item IX. Reuniões do CONSAD.** O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos, representante da Classe Trabalhadora no Conselho de Administração - CONSAD/EMAP indicado pelo CAP/Itaqui, fez breve relato da última reunião desse Conselho de Administração, ocorrida no dia 25/02/2021, ainda no formato de videoconferência. Citou que foram feitas as apresentações corriqueiras das Demonstrações Financeiras, pelo Diretor Artur Costa da DAF/EMAP e do Relatório de Performance da Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e de Operações, pelo Diretor Jailson Macedo da DPD/DOP, referentes ao mês de janeiro/2021. Além dessas apresentações foi feita uma exposição pelo Diretor Artur Costa, sobre o Status das Obras no Porto do Itaqui, executadas com recursos próprios da EMAP e também de outras obras realizadas por terceiros/arrendatários. Comunicou que, no tópico de assuntos gerais dessa reunião foi comentado sobre o e-mail do Presidente do CAP/Itaqui dirigido ao CONSAD dando conhecimento de Memorando, que informa o posicionamento dos integrantes do Bloco dos Trabalhadores, designados pela FNP, no tocante a indicação do representante da classe trabalhadora para o CONSAD/EMAP. Por fim, ressaltou que foi tratado também sobre questionamentos do conselheiro Sílvio Aguiar relativos a realização de reuniões entre os operadores portuários e equipe da EMAP, quanto a limpeza de galerias e manutenção de tubulações de transporte de líquidos. **ASSUNTOS GERAIS.** Concluída a Ordem do Dia, o Presidente do CAP franqueou a palavra a todos para abordagem de outros assuntos: **a)** ocasião em que Sr. Eduardo Lago – Presidente da EMAP, presente na parte final da reunião comentou sobre o Decreto do Governo do Estado do Maranhão prorrogando até o dia 22 de março as



CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI/MA (CAP-ITAQUI/MA)

medidas de combate a pandemia do coronavírus; Ressaltou o Presidente da EMAP, que a empresa acabou de receber a recertificação da ISO 9001 2015 feita de forma híbrida sem nenhuma ressalva; Citou também que no início de abril/2021 ocorrerão os leilões de arrendamentos dos lotes IQI's. **b)** O Conselheiro Silvio Aguiar comentou sobre sua preocupação com a drenagem da área próxima aos terminais de líquido da Ultracargo e demais lotes vizinhos, sugerindo avaliação da situação local e adoção de solução a ser estudada com a participação dos diversos arrendatários instalados nessa área, sob a coordenação da EMAP. **c)** O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos deu os votos de boas vindas aos novos Conselheiros recém empossados, em especial aos representantes dos trabalhadores indicados pela FENCCOVIB, ressaltando que a indicação e posse dos mesmos vem fechar uma lacuna aberta há algum tempo na composição do CAP/Itaqui, lembrando que para completar o quadro do Bloco dos Trabalhadores ainda está pendente a indicação/posse dos Representantes da Federação Nacional dos Estivadores - FNE. **Encerramento.** Não havendo outro assunto a ser tratado, o Presidente do CAP deu por encerrada a 79ª Reunião Ordinária, solicitando a lavratura da presente Ata.

Felipe Ozorio Monteiro da Gama
Presidente

Neci Rosa da Costa Oliveira
Secretária Executiva

Jailson Macedo Feitosa Luz (Titular)
Poder Público – EMAP

Elmar Fernandes Nascimento (Titular)
Poder Público – Receita Federal

Gustavo Henrique Jorge Lago (Titular)
Poder Público - Governo

Alekson Barbosa da S. Porto (Titular)
Poder Público - CPMA

Anderson Marcelo de S. Silva (Suplente)
Classe Empresarial – ABTP

Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Suplente)
Classe Empresarial – ABTP

Ernildo Santos (Titular)
Classe Empresarial – AEB

Antonio Fernandes C. Júnior (Suplente)
Classe Empresarial – ACM

José Ribamar Oliveira Guimarães (Suplente)
Classe dos Trabalhadores – FNP

João Luis Diniz Nogueira (Titular)
Classe dos Trabalhadores – FNP

Reinaldo Andrade de Souza (Titular)
Classe dos Trabalhadores – FNP

Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente)
Classe dos Trabalhadores – FNP

Luanvyson Pires de Mello (Titular)
Classe dos Trabalhadores – FENCCOVIB

Thales Mamede Correia Barbosa (Suplente)
Classe dos Trabalhadores - FENCCOVIP