

São Luís, 11 de outubro de 2019.

Senhores Conselheiros,

De ordem do Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 13º do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 228ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **14 de outubro de 2019**, às **15:00**, na **sala de videoconferência** do Ed. Sede da EMAP, no Porto do Itaqui, com a seguinte pauta:

1. EXPEDIENTE

1.1. Abertura e verificação do quórum exigido no art. 13, §1º, do Estatuto Social;

2. ORDEM DO DIA

2.1. Posse do Diretor de Engenharia e Manutenção – Antonio Carlos de Araújo;

2.2. Resultados Financeiros Setembro/2019 – Artur Costa;

2.3. Relatório Gerencial de Operações Setembro/2019 – Jailson Luz;

2.4. Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna da EMAP – Maio a Agosto de 2019.

3. Outros assuntos.

3.1. Aprovação de Alteração do Estatuto Social da EMAP em razão da expedição do Decreto Estadual nº 35.241/2019 que realizou alteração quanto ao Objeto e Capital Social, Processo nº 1472/2019 – Artur Costa.

Atenciosamente,

Neci Rosa da Costa Oliveira
Secretária substituta do CONSAD/EMAP