

São Luís, 13 de dezembro de 2022.

**Senhores Conselheiros,**

De ordem do Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 13 do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 266ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **15 de dezembro de 2022**, às **09h00**, de forma presencial, na **sala de reunião da presidência** 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;
- 1.2. Leitura, discussão e aprovação da ata da última reunião.

**2. ORDEM DO DIA**

- 2.1. Visita ao Vagão da Inovação
- 2.2. Aprovação do Plano de Metas para o PPR 2023 – Artur Costa;
- 2.3. Aprovação da Proposta Orçamentária 2023 – Artur Costa;
- 2.4. Resultados Financeiros Novembro/2022 – Artur Costa;
- 2.5. Relatório de Performance Novembro/2022 – Jailson Luz;
- 2.6. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Outubro/2022, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.7. Outros assuntos.
  - 2.7.1. Aprovação Calendário de Reuniões CONSAD/2023;
  - 2.7.2. Almoço.

Atenciosamente,

**Elaine Rodrigues de Sousa**  
**Secretária do CONSAD/EMAP**

AUTORIDADE PORTUÁRIA