

São Luís, 17 de agosto de 2023.

Senhores Conselheiros,

De ordem do Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 13, Artigo 14 e no § 3º do Artigo 19, do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 274ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **22 de agosto de 2023**, às **10h00**, 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. Posse de Conselheiro;
- 2.2. Homologação da Posse do Diretor de Engenharia e Manutenção;
- 2.3. Aprovação da Revisão do Orçamento 2023 – Alisson Lopes;
- 2.4. Relatório de Performance Financeiro Julho/2023 – Bruno Mota;
- 2.5. Relatório de Performance Operacional Julho/2023 – Adauto Serpa;
- 2.6. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Junho/2023, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.7. Relatório Geral da Gerência de Auditoria Interna referente ao 1º Semestre do Exercício de 2023 (material enviado por e-mail);
- 2.8. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP

AUTORIDADE PORTUÁRIA