

São Luís, 20 de janeiro de 2021.

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 243ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **25 de janeiro de 2021**, às **09h00**, por meio eletrônico (videoconferência), 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. Aprovação Percentual de despesas publicidade e patrocínio p/ 2021; Artur Costa
- 2.2. Resultados Financeiros Dezembro/2020 – Artur Costa;
- 2.3. Demonstrações Contábeis do Exercício 2020 – Artur Costa;
- 2.4. Apresentação do Índice de Pagamento do PPR 2020 – Artur Costa;
- 2.5. Relatório de Performance DPD/DOP Dezembro/2020 – Jailson Luz;
- 2.6. Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Novembro/2020, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.7. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP