

São Luís, 12 de Dezembro de 2017.

Senhores Conselheiros,

De ordem do Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e; objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 9º do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 206ª Reunião Ordinária do colegiado, a realizar-se no dia **19 de Dezembro de 2017**, às **09:00** horas, 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 §1º do art. 9º do Estatuto Social;
- 1.2. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior.

2. - ORDEM DO DIA

- 2.1. Demonstrações Contábeis Novembro/2017 – Ricardo Teixeira
- 2.2. Apresentação Proposta PPR 2018 – Ricardo Teixeira
- 2.3. Aprovação do Orçamento 2018 – Ricardo Teixeira
- 2.4. Indicadores Operacionais Novembro/2017 – José Antônio Magalhães
- 2.5. Plano e Cronograma Gerencial da Auditoria Interna para 2018
- 2.6. Outros assuntos
 - 2.6.1. Aprovação calendário de reuniões CONSAD/2018

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP