

São Luís, 20 de janeiro 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 195ª Reunião Ordinária do colegiado, a realizar-se no dia **31 de janeiro de 2017**, às **16:00** horas, **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 §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 Dezembro/2016 – Ricardo Teixeira
- 2.2. Apresentação do Índice de Pagamento do PPR 2016 – Ricardo Teixeira
- 2.3. Apresentação Proposta PPR 2017 – Ricardo Teixeira
- 2.4. Indicadores Operacionais Dezembro 2016 – José Antônio Magalhães
- 2.5. Outros assuntos

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP