

São Luís, 18 de janeiro de 2024.

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 279ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **25 de janeiro de 2024**, às **09h00**, 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. Homologação da Posse do Diretor de Operações Portuárias;
- 2.2. Relatório de Performance Operacional Dezembro/2023 – Hibernon Marinho;
- 2.3. Relatório de Performance Financeiro Dezembro/2023 (mensal e acumulado) – Bruno Mota;
- 2.4. Aprovação Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2023 - Bruno Mota;
- 2.5. Apresentação do Índice de Pagamento do PPR 2023 – Bruno Mota;
- 2.6. Manifestação ao Plano de Metas para o PPR 2024 – Bruno Mota;
- 2.7. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Novembro/2023, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.8. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP