

São Luís, 22 de novembro 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 do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 277ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **29 de novembro de 2023**, 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. Aprovação do Plano e Cronograma Gerencial da Auditoria Interna para o ano 2024 – Joelma Rebelo;
- 2.2. Aprovação da concessão de free time no primeiro período de armazenagem de alumínio destinado à cabotagem ou exportação - Tabela V do Tarifário Vigente – Luciana Kuzolitz
- 2.3. Relatório de Performance Operacional Outubro/2023 – Hibernon Marinho;
- 2.4. Relatório de Performance Financeiro Outubro/2023 – Bruno Mota;
- 2.5. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Setembro/2023, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.6. Apresentação Passivos Trabalhistas – Isabela Gusmão
- 2.7. Apresentação Metodologia Contrato de Passagem – Ellen Brissac
- 2.8. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP