

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

NIRE: 21500015659

EXTRATO DA 288ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 29/10/2024

2. Horário: 09H00MIN

3. Local: na sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP, situada no Porto do Itaqui, S/Nº, Bairro Itaqui, Baía de São Marcos, CEP nº 65.085-370, São Luís, capital do Estado do Maranhão.

Presenças: Miguel Ribeiro Pereira (Presidente do Conselho), Isa Mary Pinheiro de Oliveira Mendonça (Conselheira Substituta), Lusivaldo Moraes dos Santos, Nilo Sérgio de Carvalho Pereira, Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar e Fabrizio Pierdomenico (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: o Gerente de Finanças, Sr. Alisson Dalmo Pereira Lopes, o Diretor de Operações, Sr. Hibernon Marinho Alves de Andrade Filho, a Gerente de Compliance, Sra. Teresa Nina Brandão Marques, a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Joelma Rebelo Vieira e o Diretor de Engenharia e Manutenção, Sr. Ricardo Lopes Miranda. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Relatório de Gestão de Risco de Compliance; Relatório Geral da Gerência de Auditoria Interna referente ao 1º Semestre do Exercício de 2024; Apresentação Obras Berço 98; Relatório de Performance Operacional setembro/2024; Relatório de Performance Financeira setembro/2024; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de agosto/2024, relativo aos Achados de Auditoria; Assuntos Gerais.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes.

Declaramos que a presente é cópia fiel do trecho da 288ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 29 de outubro de 2024, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.