

## DELIBERAÇÃO Nº 003/2021-CONSAD

São Luís, 28 de abril de 2021.

**Aprova proposição da Diretoria Executiva da EMAP relativa a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2020.**

**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP**, em sua 246ª (ducentésima quadragésima sexta) Reunião Ordinária, realizada nesta data, com base no inciso “I” do Artigo 18 do Estatuto Social da Empresa;

Considerando o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016;

Considerando a Proposição apresentada pela Diretoria Executiva da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, no curso desta Reunião, na forma da Resolução nº 062/2021-DIREX, de 22/04/2021.

### DELIBERA

I – Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2020, na forma anexa a esta Deliberação.



**Joel Fernando Benin**

**Presidente do Conselho de Administração-CONSAD**

CARTA ANUAL DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS E  
GOVERNANÇA CORPORATIVA



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

## SUMÁRIO

### 1. IDENTIFICAÇÃO GERAL

#### 1.1. Conselho de Administração – CONSAD

#### 1.2. Conselho Fiscal – CONFIS

#### 1.3. Comitê de Auditoria Estatutário - COMAE

#### 1.4. Diretoria Executiva – DIREX

### 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

### 3. METAS INSTITUCIONAIS

### 4. NOSSO COMPROMISSO PÚBLICO

### 5. GOVERNANÇA CORPORATIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS

### 6. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE REMUNERAÇÃO

### 7. ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

### 8. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### 9. DESEMPENHO

#### 9.1. Principais investimentos

### 10. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Em conformidade com o art. 8º, incisos I, III e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2020, com algumas previsões para 2021, como um documento através do qual se busca apresentar os compromissos na consecução de seus objetivos, bem como divulgar informações relevantes e atividades desenvolvidas.

## 1. IDENTIFICAÇÃO GERAL

**Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP**

**CNPJ:** 03.650.060/0001-48

**Endereço:** Avenida dos Portugueses s/nº – CEP 65085-70 – Porto do Itaqui - São Luís - MA

**Tipo de estatal:** Empresa Pública

**Acionista controlador:** Governo do Estado do Maranhão

**Tipo societário:** Empresa de grande porte

**Tipo de capital:** Fechado

**Abrangência de atuação:** Estadual (Maranhão)

**Setor de atuação:** Infraestrutura/portuário

### 1.1. Conselho de Administração – CONSAD

**Joel Fernando Benin**  
Presidente do Conselho de Administração  
CPF Nº 788.070.269-53

**Eduardo de Carvalho Lago Filho**  
Conselheiro  
CPF Nº 013.769.717-12

**Lusivaldo Moraes dos Santos**  
Conselheiro  
CPF Nº 278.745.243-49

*Sueli Bedê*  
**Maria Sueli Lobo Bedê Freire**  
Conselheira  
CPF Nº 023.488.962-49

**Mayco Murilo Pinheiro**  
Conselheiro  
CPF Nº 609.471.012-68

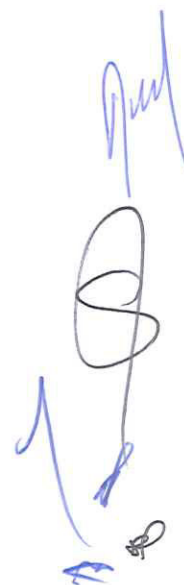
**Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar**  
Conselheiro  
CPF Nº 599.912.677-00

**Allan Kardec Duailibe Barros Filho**  
Conselheiro  
CPF Nº 340.225.893-53

### 1.2. Conselho Fiscal – CONFIS

**Abelardo Teixeira Balluz**  
Presidente  
CPF: 272.632.073-20

**Antonio Júlio Gomes Pinheiro**  
Conselheiro  
CPF: 487.986.903-10



**Maiara Lena da Silva Nunes**  
Conselheira  
CPF: 934.417.703-15

CPF: 472.038.623-72  
**Ricardo Garcia Capelli**  
Conselheiro  
CPF: 024.320.407-83

**Júlio César Mendonça Corrêa**  
Conselheiro

### 1.3 Comitê de Auditoria Estatutário - COMAE

**Ângela Maria Costa de Souza**  
Presidente  
CPF: 136.815.833-15

**Teresa Cristina M. Sereno Gonçalves**  
Membro  
CPF: 270.152.623-04

**Maria Edwige dos Santos Pires**  
Membro  
CPF: 224.500.413-20

### 1.4 Diretoria Executiva - DIREX

**Eduardo de Carvalho Lago Filho**  
Diretor Presidente  
CPF: 013.769.717-12

**Jailson Macedo Feitosa Luz**  
Diretor de Operações e Planejamento  
CPF: 354.583.563-49

**Artur Thiago Leda Alves da Costa**  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF: 023.836.653-71

**Marcelo de Araújo Costa Coelho**  
Diretor de Relações Institucionais  
CPF: 286.538.743-72



## 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, exerce a função de Autoridade Portuária na forma estabelecida pela Lei Federal nº 12.815, de 05 de junho de 2013, sendo uma empresa pública estadual, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, criada pela Lei Estadual nº 7.225, de 31 de agosto de 1998, com sede e foro no Porto do Itaqui, em São Luís – Maranhão.

Tem por objeto social realizar, em harmonia com os planos e programas dos Governos Estadual e Federal, a administração e exploração comercial de portos e instalações portuárias no Estado do Maranhão. Neste mesmo sentido, em razão do Convênio de Delegação n.º 016/2000, do art. 52 da Lei Estadual n.º 9.340, de 28 de fevereiro de 2011, da Lei Estadual n.º 11.013, de 24 de abril de 2019, que instituiu o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão, e do Decreto n.º 35.241, de 3 de outubro de 2019, que alterou o Estatuto Social da EMAP, tem por atribuição no exercício da função de Autoridade Portuária, observando os critérios econômicos de viabilização dos investimentos e a estratégia de desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, especificamente:

I - administrar, operar, explorar e desenvolver o Porto Organizado do Itaqui<sup>1</sup>, em São Luís - MA, o cais de São José de Ribamar, em São José de Ribamar - MA, os Terminais de Ferry-Boat da Ponta da Espera, em São Luís - MA, e do Cujupe, em Alcântara - MA, e o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão;

II - arrendar, alienar ou ceder imóveis e equipamentos de apoio, observada a legislação pertinente, no que seja necessário para as atividades do Complexo Industrial e Portuário do Maranhão;

III - promover medidas de coordenação e de assistência administrativa e técnica às empresas instituídas no Complexo Industrial e Portuário do Maranhão;

IV - promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado, necessário às atividades do Complexo Industrial e Portuário do Maranhão;

V - oferecer soluções seguras e eficientes de logística de transporte multimodal de cargas, atuando como indutor de novos negócios, diretamente ou por meio de parcerias, promovendo o desenvolvimento sustentável para o Estado do Maranhão,

VI - construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalações portuárias, bem como vias e acessos destinados ao apoio e suporte de transporte intermodal, localizadas no Estado do Maranhão, bem como a prestação de serviços correlatos;

VII - executar outras atividades afins.

<sup>1</sup> A área do Porto Organizado é constituída pelas instalações portuárias terrestres e marítimas, delimitadas pela poligonal definida pelos pontos de coordenadas geográficas constantes do Anexo do Decreto Presidencial de 25 de julho de 2005 (DOU 26/07/2005), abrangendo todos os cais, docas, pontes, píeres de atracação e de acostagem, armazéns, silos, rampas, pátios, edificações em geral, vias internas de circulação rodoviária e ferroviária e ainda os terrenos ao longo dessas faixas marginais e em suas adjacências, pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do Porto do Itaqui ou sob sua guarda e responsabilidade; e, pela infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário, tais como áreas de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a estes, até as margens das instalações terrestres do porto organizado, conforme definido no inciso I do Decreto Presidencial de 25 de julho de 2005 (DOU 26/07/2005), existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público.

Compete à EMAP, ainda, para realização do seu objeto social, segundo o Decreto nº 34.704, de 18 de março de 2019, que instituiu o Estatuto Social da EMAP, o seguinte:

- I - gerir e explorar portos e instalações portuárias no Estado do Maranhão;
- II - executar as políticas estaduais e federais de infraestrutura no tocante ao transporte marítimo;
- III - propor medidas de preservação dos recursos socioambientais que interessam à infraestrutura dos portos;
- IV - elaborar o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário a ser submetido à aprovação do Ministério da Infraestrutura;
- V - desenvolver outras atividades que lhe sejam delegadas pela União ou suas entidades, relativamente à administração portuária;
- VI - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e os contratos de concessão;
- VII - promover a realização de estudos e a elaboração de planos, programas e projetos de construção, ampliação, melhoramento, manutenção e operação dos portos e instalações portuárias sob sua administração;
- VIII - promover a realização de obras ou serviços de defesa de margens, costa e de fixação de dunas, desde que necessários à proteção dos portos ou de seus acessos;
- IX - assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do porto ao comércio e à navegação;
- X - promover a retirada de cascos de embarcações e outros objetos submersos que obstruam ou impeçam a navegação nos portos ou seus acessos;
- XI - fiscalizar a administração e exploração dos terminais privativos dentro do Porto Organizado e instalações portuárias no Estado do Maranhão, constantes no Convênio de Delegação nº 016/2000;
- XII - pré-qualificar os operadores portuários, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder concedente;
- XIII - arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades e valores das receitas patrimoniais de áreas objeto de arrendamento, cessão ou autorização de uso;
- XIV - fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias;
- XV - administrar áreas destinadas a investimentos públicos ou privados que contribuam para a geração de cargas a ser movimentadas pelo Porto do Itaqui;
- XVI - fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, eficiência, segurança e respeito socioambiental;
- XVII - autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades anuentes;

XVIII - autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a competência da autoridade marítima em situações de assistência e salvamento de embarcação, ouvidas as demais autoridades do porto;

XIX – administrar, diretamente ou por meio de terceiros, áreas destinadas a armazenagem de cargas provenientes ou destinadas ao transporte aquaviário

XX - suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto, ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego aquaviário;

XXI - reportar infrações e representar perante a autoridade reguladora competente, visando à instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei;

XXII - prestar apoio técnico e administrativo ao conselho de autoridade portuária e ao órgão de gestão de mão de obra;

XXIII - estabelecer o horário de funcionamento do porto e as jornadas de trabalho no cais de uso público; e

XXIV - organizar a guarda portuária, em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente.

### 3. METAS INSTITUCIONAIS

Na qualidade de Autoridade Portuária, a EMAP elabora o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) que é um dos principais instrumentos de planejamento do setor portuário nacional onde se compatibilizam as políticas de desenvolvimento urbano dos municípios, do Estado e da região onde se localiza o Porto, visando o estabelecimento de ações e metas para a expansão racional e a otimização do uso de suas áreas e instalações. O Plano tem aderência ao Plano Nacional de Logística Portuária – PNLP e respectivo Plano Mestre do Complexo Portuário do Itaqui.

Para atingir sua missão e visão, a EMAP implementou um Planejamento Estratégico e Operacional consistente, cuja metodologia envolve análises mercadológicas e objetivos institucionais que se desdobram em metas com respectivos indicadores de performance e iniciativas. Assim, o Planejamento tem como pilares as seguintes dimensões estratégicas:

**Excelência em Gestão Portuária** - objetivos e metas voltados à gestão de pessoas, da tecnologia da informação e comunicação, fornecedores, segurança portuária, conformidades legais, clientes (internos e externos), saúde, segurança do trabalho, meio ambiente, riscos, inovações, marca do Porto do Itaqui e competitividade.

**Foco em Resultados** – objetivos e metas voltados à gestão financeira e de investimentos, geração de caixa, rentabilidade, produtividade e fomento de negócios.

**Infraestrutura Eficiente** – objetivos e metas voltados à modernização, adequação, manutenção da infraestrutura e expansões marítima, portuária e terrestre.





**Relação Porto-Cidade** – objetivos e metas voltados à interação com a sociedade, incentivos à qualificação profissional e mitigação dos impactos sócio-ambientais.

Cada uma dessas dimensões são desdobradas em objetivos, metas e respectivos indicadores de performance e iniciativas. A Alta Gestão acompanha mensalmente os resultados das diversas áreas que compõe a empresa através da ferramenta *Balance Score Card – BSC* a partir do qual são monitorados cerca de 120 indicadores e 70 iniciativas.

#### 4. NOSSO COMPROMISSO PÚBLICO

A EMAP trabalha para se tornar uma empresa referência em gestão portuária no Brasil, e tem como missão consolidar o Itaqui como o principal porto do Corredor Centro-Norte do país, garantindo excelência logística, competitividade, sustentabilidade e inovação, e assim, gerar valor para o Maranhão e para toda a sociedade. Para tanto, seus princípios corporativos se baseiam nos seus valores, assim descritos:

**PESSOAS:** Valorizamos a contribuição, respeitamos a diversidade e estimulamos o desenvolvimento das pessoas.

**TRANSPARÊNCIA:** Adotamos uma conduta transparente, mantendo canais de acesso à informação e diálogo permanente com a sociedade.

**INTEGRIDADE:** Agimos de maneira ética, resguardando a conformidade legal.

**SEGURANÇA:** Zelamos pela vida, mitigando os riscos e perigos para a saúde e segurança das pessoas.

**SUSTENTABILIDADE:** Somos comprometidos com o equilíbrio entre o meio ambiente, a sociedade e a economia.

**EXCELÊNCIA:** Buscamos eficiência e melhoria contínua em tudo que fazemos.

Ainda nesse mesmo sentido, e comprometida com a satisfação dos seus clientes e a excelência na prestação dos seus serviços, a EMAP mantém um Sistema de Gestão da Qualidade com foco em princípios específicos que o tornam um Sistema efetivo, assim pensados:

- Fornecer serviços de maneira consistente, que atendam às necessidades dos seus clientes;
- Identificar, controlar e minimizar os riscos que possam afetar a prestação dos serviços portuários;
- Garantir o cumprimento da legislação aplicável e dos requisitos determinados pelos clientes;
- Praticar a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade.

#### 5. GOVERNANÇA CORPORATIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS

Fundamentada em sua missão e visão, já mencionadas a EMAP atua com base em compromissos que assegurem a prestação de serviços de qualidade, bem como garantam

a satisfação dos clientes.

No desenvolvimento de suas atividades exerce boas práticas de governança corporativa e transparência, na consecução de políticas públicas, utilizando-se de sistemas eficazes de controle interno, que monitoram processos estratégicos, sistêmicos, operacionais e financeiros, atuando na prevenção de conflitos de interesse e atos de corrupção e exercendo uma gestão eficiente, orientada por objetivos definidos e resultados mensuráveis.

Os empregados da EMAP são orientados, no que tange à execução de suas tarefas, a cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável, tanto nas operações portuárias, como nas atividades administrativas e também nos serviços disponibilizados aos usuários do porto organizado. Os processos por estes executados, devem ser feitos com presteza, perfeição e rendimento funcional e os recursos utilizados com observância dos princípios da economicidade e eficiência da administração pública, analisando a relação custo-benefício, bem como o emprego dos recursos de forma menos onerosa, sem perda da qualidade dos serviços.

Na esfera ambiental a empresa atua com respeito a sustentabilidade, e nesse sentido, mantém Sistema de Gestão Ambiental com foco nos seguintes princípios:

- Atuar na prevenção de poluição provocada pela natureza das atividades portuárias respeitando o meio ambiente e a vida;
- Gerenciar os impactos ambientais por meio da adoção de medidas de mitigação e monitoramento;
- Apoiar práticas socioambientais que impactem positivamente no ecossistema local e nas comunidades vizinhas ao porto do Itaqui;
- Garantir a conformidade legal e outros requisitos aplicáveis;
- Incentivar o consumo consciente e praticar a melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental, de modo a assegurar que a empresa se mantenha economicamente viável, socialmente responsável e ecologicamente sustentável.

A EMAP também é comprometida com a segurança da informação e, com esse objetivo, mantém o Sistema de gestão da Segurança da Informação com foco em princípios específicos, a seguir listados:

- Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de propriedade da EMAP ou sob sua custódia, com vistas a garantir a continuidade dos processos e qualidade na prestação dos seus serviços
- Garantir a conformidade legal e outros requisitos aplicáveis
- Praticar a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Segurança da Informação

No que concerne à transparência pública, em atendimento a Lei n.º 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação), que regulamenta o direito previsto na Constituição Federal de 1988, de que *“qualquer pessoa pode solicitar e receber de órgãos e entidades públicas de todos os entes e Poderes, informações por estes produzidas ou custodiadas”*, é garantido o acesso da sociedade às informações de seu interesse e que estejam relacionadas aos atos

administrativos praticados pela EMAP, desde que não tenham sido decretadas sigilosas.

Nesse mesmo sentido, em atendimento à legislação vigente, a EMAP conta em sua governança, com a área de integridade corporativa, ou simplesmente, Compliance, estruturada em duas instâncias, uma operacional e outra deliberativa. Enquanto instância superior constituiu-se o Comitê de Compliance, com funções deliberativas previstas no próprio Estatuto Social da EMAP e com linha de reporte direto ao Conselho de Administração. No âmbito operacional, por sua vez, há a Gerência de Compliance, vinculada administrativamente à Presidência da Empresa, mas com linha de reporte para o Comitê de Compliance e, portanto, diretamente à Alta Administração.

A Gerência de Compliance garante à empresa uma gestão mais segura, atuando, dentre outras atribuições, na prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro, informação privilegiada, fraude à licitação, fraude interna, concorrência desleal, conflito de interesses e não conformidade, apurando denúncias recebidas por meio de seus canais de comunicação.

Executa, ainda, um trabalho preventivo e educativo, realizando treinamentos de Compliance para toda a empresa, desde o Conselho de Administração até os terceirizados e, assim, busca construir uma cultura ética e de Compliance. Ao mesmo tempo, realiza a gestão de riscos de compliance, monitorando junto às áreas tais riscos e os respectivos planos de ação para tratamento e mitigação destes, bem como desenvolve o procedimento de *due diligence* de integridade, aplicando questionários e realizando o procedimento de *background check* prévio a todas as contratações da Empresa.

Além disso, passou a ser também responsável pelas ações e estratégias voltadas à privacidade de dados pessoais em decorrência da entrada em vigor da Lei nº 13.709 de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Nesse contexto, atualmente, a EMAP conta em sua governança com um Encarregado de Proteção de Dados, indicado para atuar como elo de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares de dados pessoais, bem como com o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, instituído já em 2021, como resultado do Grupo de trabalho Temporário instituído em 2020, por decisão da Diretoria da Empresa.

Por fim, o Compliance é responsável ainda pela criação, atualização e monitoramento do cumprimento das regras constantes do Código de Conduta, Guia de Clientes e Fornecedores e demais Políticas criadas para nortear a atividade da EMAP, dos seus colaboradores, clientes, fornecedores e de toda a comunidade portuária com a qual se relaciona. Existem, assim, além do Código e Guia já mencionados, outros oito documentos, a saber: Política de Integridade; Política de Proteção ao Denunciante; Política de Transações com Partes Relacionadas; Política de Patrocínio; Política de Divulgação de Informações; Política de Privacidade de Dados; Política de Gestão de Riscos de Compliance; e, Código de Ética do Investigador.

É dessa forma que esperamos contribuir para transformar o Maranhão em um Estado cada vez mais forte e desenvolvido.

## 6. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE REMUNERAÇÃO

Os empregados da EMAP são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e sua remuneração é estabelecida a partir de uma avaliação técnica dos cargos, que consiste em apurar o nível de complexidade e responsabilidade da função por meio de uma metodologia baseada no “sistema de pontos” (sistema de avaliação *Huczock Consulting*). Essa avaliação considera as demandas do cargo em termos de: poder decisório; habilidade gerencial para integrar atividades visando resultados, solução de problemas, escolaridade, experiência, liderança, dentre outros fatores, no qual se inclui pesquisa salarial de mercado. Os reajustes salariais são definidos em Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado com o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Maranhão – SINDPORT/MA, com observância de práticas mercadológicas e situação financeira da empresa.

Sobre o salário base há incidência de adicional de risco, decorrente do disposto no art. 14 da Lei Federal n.º 4.860, de 26 de novembro de 1965, combinado com o Laudo Pericial nº 11, de 1992-DRT/INSS/MTPS, e Deliberação nº 33 – CONSAD/CODOMAR, de 23 de outubro de 1992.

A empresa possui remuneração variável, que só é aplicada mediante alcance de metas desafiadoras estabelecidas no Programa de Participação nos Resultados – PPR. Essas metas são negociadas em comissão paritária de membros da EMAP e do SINDPORT/MA, nos termos da Lei Federal 10.101, de 19 de dezembro de 2000 e, atualmente, conforme o art. 59, §3º do Estatuto da EMAP, passam por homologação do Chefe do Poder Executivo.

## 7. ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

A EMAP possui sistema de controle interno que atua nas diferentes áreas da empresa. De uma maneira geral, estes visam à aferição e análise da ação e da gestão governamental, tais como a avaliação de metas e objetivos, mapeamento de riscos, elaboração de planos de ação para gerenciamento dos riscos, implantação de ferramentas de gestão como SIPOC, LAIA, BSC, Matriz de Riscos de Compliance, dentre outras atribuições, afim de atuar na prevenção e correção de não conformidades.

Esse sistema é acompanhado pela Diretoria Executiva, com responsabilidades distribuídas em várias Diretorias/Gerências conforme detalhado a seguir:

### SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DE RISCOS

SETOR	O QUE FAZ	COMO FAZ	COM QUEM FAZ	QUANDO FAZ
DPD/GEQUA	Recebe e trata reclamações dos clientes e realiza mapeamento de riscos dos processos do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ	Por meio de auditorias periódicas e pesquisas de satisfação de clientes	Áreas do escopo do SGQ e clientes	Auditorias: Periodicamente ou sob demanda  Pesquisa: anualmente

DOP/GEOPE	Responde pela implementação e controle de riscos operacionais	Monitora os processos operacionais e quando necessário aciona os planos de contingência ou cadeia de ajuda	Com os envolvidos na operação	Periodicamente e sob demanda
DOP/GESAS	Implementa controles e monitora riscos de segurança do trabalho em todos os processos da empresa	Inspeções, acompanhamento, fiscalização e investigação, além de ações educativas	Com os envolvidos em cada processo da empresa (público interno e externo)	Periodicamente e sob demanda
PRE/GEAMB	Implementa controles e monitora riscos ambientais em todos os processos da empresa	Inspeções, acompanhamento, fiscalização e investigação, além de ações educativas	Com os envolvidos em cada processo da empresa (público interno e externo)	Periodicamente e sob demanda
DAF/GEREH	Implementa controles e monitora riscos trabalhistas, disciplinares	Monitora a aplicação das exigências legais nas relações trabalhistas, a aplicação do regulamento disciplinar, do código de conduta da empresa	Empregados EMAP, estagiários e jovens aprendizes.	Periodicamente e sob demanda
DAF/GEFIN	Implementa controles e monitora riscos financeiros	Monitora o orçamento, a contabilidade e as finanças da empresa	Junto às gerências	Periodicamente
PRE/GEJUR	Implementa controles e monitora riscos legais	Por meio de análise e pareceres jurídicos	Com os envolvidos em cada processo da empresa (público interno e externo)	Periodicamente e sob demanda
DAF/GELOC	Implementa controles e monitora riscos de contratação e execução de contratos de aquisição de bens e serviços	Monitora a aplicação das exigências legais na contratação e fiscalização de aquisição de bens e serviços	Com fornecedores, fiscais e gestores de contratos	Periodicamente e sob demanda
PRE/GESEP	Gestão de riscos à segurança portuária e patrimonial	Monitora a aplicação de normas de segurança nacionais e internacionais	Com todos que acessam a área administrada pela EMAP	Periodicamente e sob demanda
DIRETORIA	Acompanha todo o sistema de controle interno da empresa	Por meio do BSC, relatórios de auditoria, reuniões, etc.	Com os envolvidos em cada processo da empresa (público interno)	Periodicamente e sob demanda
PRE/GEOP	Implementa controles e monitora riscos de compliance (concorrência desleal, conflito de interesses, corrupção, fraude, informação privilegiada, desobediência ao código de conduta da	Inspeções, acompanhamento, averiguações, além de ações educativas	Com os envolvidos em cada processo da empresa (público interno e externo)	Periodicamente e sob demanda

	empresa)			
<b>PRE/OUVIDORIA</b>	Recebe denúncias, reclamações, elogios, sugestões e solicitação de informação.	Faz a triagem e encaminha para os setores responsáveis, retornando ao demandante em até 20 dias.	Com os envolvidos em cada processo da empresa (público interno e externo)	Sob demanda
<b>CONSAD/ GAUDI</b>	Audita e verifica a conformidade dos processos de controle interno da empresa	Por meio de auditorias in loco e documentais	Com os envolvidos em cada processo da empresa (público interno)	Mensal e Semestral
<b>DAF/GETIN</b>	Implementa controles e monitora riscos de segurança da informação em todos os processos da empresa	Auditorias periódicas e pesquisas de satisfação de clientes, acompanhamento, fiscalização e investigação, além de ações educativas	Com os envolvidos em cada processo da empresa (público interno e externo)	Periodicamente e sob demanda
<b>COFINS</b>	Análise e julgamento das prestações de contas da EMAP.	Parecer dos Demonstrativos Contábeis.	Com os envolvidos em cada processo da empresa (público interno e externo)	Mensalmente.
<b>COMAE</b>	Supervisionando as atividades de controle interno.	Relatório sobre as demonstrações contábeis e com informações sobre as atividades e resultados.	Com os envolvidos em cada processo da empresa (público interno e externo)	Mensal e Anualmente

A partir desse sistema é que se busca a implementação prática, associado ao Planejamento Estratégico, de ações para mitigar os riscos e concretizar os objetivos estratégicos da Empresa.

## 8. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária da EMAP é realizada em conformidade com a legislação específica vigente e, como empresa pública estadual, pessoa jurídica de direito privado, possui autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira. A programação orçamentária e financeira anual da empresa é submetida à aprovação pelos órgãos superiores da administração.

O orçamento é composto pelas Receitas Correntes, Dispendios Correntes e Dispendios de Capital, sendo as receitas provenientes de recursos próprios gerados na arrecadação das tarifas dos serviços portuários prestados, conforme descrição abaixo:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS

I – Utilização de Infraestrutura de Proteção e Acesso Aquaviário
II – Utilização das Instalações de Acostagem
III - Utilização da Infraestrutura Terrestre
IV - Serviços de Movimentação de Mercadorias
V – Serviço de Armazenagem
VII - Serviços Diversos, Água, Balança
VIII – Utilização de Instalações Cujupe e Ponta da Espera

Além disso, é composto, ainda, pelas receitas de arrendamentos de áreas, receitas financeiras de recursos próprios aplicados no mercado financeiro, e de forma esporádica, de recursos da União com propósito específico de investimentos no apoio às necessidades de expansão e modernização (dispêndios de capital).

Em 2020, as receitas operacionais chegaram a R\$ 264,7 milhões, com a margem EBITDA<sup>2</sup> foi de 34,2%, alcançando R\$ 79,4 milhões. Em uma análise comparativa à expectativa e projeção para o ano de 2020, representou um aumento de 3,2%.

Com resiliência financeira e orçamentária, ações de enfrentamento e combate à COVID-19 foram executadas sem comprometer a meta prevista para a margem EBITDA com execução de custos e despesas autorizados pelo CONSAD. Além disso, reduziu-se em 5,7 milhões os custos e despesas em relação àquilo que foi previsto para o ano de 2020, finalizando-o com o lucro líquido de R\$ 30,6 milhões.

Além de trabalhar para alcançar esses resultados como porto público, o Itaqui e seus terminais buscaram ir além, gerando valor à sociedade. Em consequência, a concretização desse objetivo vem sendo alcançada em três frentes:

- 1) **Arrecadação de impostos:** os negócios movimentados pelo Porto do Itaqui são responsáveis por cerca de 35% do ICMS arrecadado no Estado do Maranhão;
- 2) **Geração de Emprego:** a atividade portuária gera cerca de 16 mil empregos diretos e indiretos, o que alimenta diversas cadeias produtivas no Maranhão e ao longo da área de influência do porto;
- 3) **Investimentos em Infraestrutura:** em 2020 foram aplicados no Porto do Itaqui, pela EMAP, R\$ 44,1 milhões e, por seus Arrendatários, R\$ 345,8 milhões de reais, algo que o torna cada vez mais competitivo.

Os dispêndios de capital com infraestrutura realizados no exercício de 2020, que contaram com importantes investimentos são destacados a seguir:

- ✓ Recuperação estrutural dos berços 103 e 106 e recuperação catódica dos

<sup>2</sup> *Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização).

berços 101 e 102;

- ✓ Construção e recuperação asfáltica de pavimento rígido em concreto estrutural das vias internas da poligonal do porto;
- ✓ Troca e manutenção de defensas do berço 100;
- ✓ Aquisição de equipamentos de combate a incêndio para os terminais externos (Ponta da espera e Cujupe);
- ✓ Obra de modernização da subestação receptora;
- ✓ Aquisição de equipamentos de TI, licenças de software, ativos de gerenciamento de Comunicação e Modernização do sistema de OCR-*Optical character recognition* rodoviários, com previsão do ferroviário e de container para 2021;

Os investimentos que o Governo do Maranhão vem realizando por meio da gestão do Porto do Itaqui continuam em 2021, com mais de R\$ 1 bilhão de reais, advindos tanto do setor público, como do setor privado.

## 9. DESEMPENHO

O Porto do Itaqui bateu novo recorde de movimentação em 2020. Foram movimentadas 25,3 milhões de toneladas, um aumento de 1% em relação a 2019, apesar dos impactos da pandemia da COVID-19. Entre as principais cargas operadas pelo porto destacam-se a soja 8,6 milhões/tons, os derivados de petróleo (combustíveis) 6 milhões/tons, o milho 3,4 milhões/tons, os fertilizantes 2,4 milhões/tons e a celulose 1,4 milhões/tons.

Em 2020 o porto público do Maranhão voltou ao top 3 em desempenho ambiental da ANTAQ além de conquistar a certificação na ISO 27001, da Segurança da Informação, alcançando tripla certificação ISO: com os selos ISO 9001 e 14001, que conferem, respectivamente, a excelência na gestão da qualidade e do meio ambiente, obtidos anteriormente, e renovados em 2020.

A EMAP foi reconhecida pela sua gestão recebendo o prêmio Portos + Brasil, instituído pelo Ministério da Infraestrutura (Minfra), o que coloca o Itaqui no top 3 dentre os portos brasileiros na avaliação do Índice de Gestão das Autoridades Portuárias (IGAP), e Execução dos Investimentos Planejados. Esse trabalho de gestão vem sendo reconhecido por outros portos e empresas privadas que, ao longo do ano que passou, buscaram informações, principalmente, sobre planejamento estratégico e gestão portuária, Compliance, gestão ambiental, saúde e segurança do trabalho.

Em ações de benchmarking – compartilhamento de melhores práticas – a EMAP recebeu equipes dos portos do Espírito Santo, Paraná, Bahia e Pernambuco, e também da Secretaria da Fazenda do Estado, das empresas CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhã), EMSERH (Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares), Maranhão Parcerias e EPL – Empresa de Planejamento e Logística, com sede em Brasília.

“É um prazer e uma honra para nós esse intercâmbio, aprendemos muito e estamos sempre de portas abertas para compartilhar nossas boas práticas de gestão e governança com parceiros tanto do setor público quanto da iniciativa privada”, diz Ted Lago.

Os resultados estão associados aos investimentos da EMAP no aperfeiçoamento



da gestão com foco em resultados, desenvolvimento de negócios sustentáveis, além da ampliação e melhoria na infraestrutura do Porto do Itaqui.

Os investimentos em terminais estruturantes, como o Consórcio Tegram, que finalizou com sucesso a implementação da sua expansão (Fase II) em 2020, bem como a implementação do novo Terminal de Fertilizantes da Companhia Operadora Portuária do Itaqui (COPI), que figura entre os mais modernos da América Latina, demonstram a credibilidade do mercado em relação à gestão do porto e o potencial mercado maranhense. Estes terminais conferem vantagens aos seus clientes que dispõem de opções logísticas modernas e mais competitivas com destaque também para a consolidação da linha regular de contêineres que passou a frequência semanal reduzindo os custos logísticos de produtos com maior valor agregado.

*“Em 2020 o Porto do Itaqui dá mais um passo em direção à concretização de sua visão. Em um ano de grandes dificuldades no mercado, mostrou-se uma opção competitiva alcançando o novo recorde de movimentação de cargas, com destaque para os 8,6 milhões de toneladas de soja movimentadas. Da mesma forma, é o papel do Porto como um hub de combustíveis ganha mais relevância com os investimentos realizados, assim como a consolidação da linha regular de contêineres reduzindo o custo logístico de produtos com maior valor agregado”,* informa o diretor Planejamento e Desenvolvimento, Jailson Luz.

O plano de investimentos da EMAP na área de infraestrutura contou com importantes realizações. Foram feitos investimentos com recursos próprios de mais de R\$ 40 milhões em infraestrutura, realizando obras importantes para o Porto do Itaqui, como por exemplo, a recuperação estrutural dos berços 103 e 106, a construção e recuperação asfáltica das vias internas da poligonal, além de outras obras de modernização das subestações receptoras 01, 02 e 03.

Dentre os investimentos **privados**, a EMAP trabalhou para viabilizar tanto a instalação de novos Terminais Portuários, quanto para realizar a expansão dos Terminais já existentes, conforme abaixo:

- 1. Construção de Armazém de Fertilizantes (COPI):** No ano de 2020 a Companhia Operadora Portuária do Itaqui (COPI), concluiu a construção de um armazém de fertilizantes que possibilita uma previsão de implantação de armazenagem adicional de 69.465 m<sup>3</sup> até 2022, com investimento de R\$ 80 milhões;
- 2. Início das obras de construção da Bacia 7 (GRANEL):** A empresa Granel Química iniciou as obras de construção da Bacia 07, para expansão do Terminal de Granéis Líquidos da empresa no Porto do Itaqui, representando a previsão de investimentos no valor de R\$ 76 milhões e ampliação da capacidade do Terminal em 21.000 m<sup>3</sup>;
- 3. Licitação de terminais (IQIS):** Publicado em 2020 pela ANTAQ o edital para licitação de 04 áreas para terminais de granéis líquidos no Porto do Itaqui, sendo duas áreas *brownfields* e duas áreas *greenfields*. O leilão ocorreu em Abril de 2021, o que possibilitará um investimento total de até R\$ 800 milhões de reais.
- 4. Conclusão da Fase 02 e início das obras de expansão da Fase 3 do Terminal da Ultracargo:** A empresa Ultracargo entregou em 2020, a fase 2 das

obras de expansão do seu Terminal no Porto do Itaqui, com um incremento na capacidade estática de 48.000 m<sup>2</sup> e um investimento total de R\$125,5 milhões. Além disso, deu início à fase 03, que prevê uma expansão de mais 51.750 m<sup>2</sup>, aumentando a capacidade estática do Terminal de 55.208 m<sup>2</sup> para 155.030 m<sup>2</sup>.

**5. Terminal de Celulose:** teve início as obras de construção do Terminal de Celulose pela empresa Suzano e do Berço 99, pelo qual esta será movimentada, liberando assim os demais berços para movimentação de outras cargas;

**6. Terminais de Líquidos do TEMAPE:** o grupo Terminais Marítimos de Pernambuco (TEMAPE) iniciou as obras de construção de um terminal de líquidos em área contígua à saída do Porto do Itaqui e, embora não seja localizada dentro do Porto, a movimentação do granel líquido será realizada com a utilização da infraestrutura portuária do Itaqui.

Com relação aos indicadores financeiros, segundo o Diretor de Administração e Finanças, Artur Thiago Costa *“a margem EBITDA obtida no exercício de 2020 (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização sobre receita líquida) foi de 34,2%, o que representa R\$ 79.424 mil, e corresponde a uma superação daquilo que foi prospectado para o ano, o que é de extrema relevância, se consideradas as ações implantadas pela EMAP no combate e enfrentamento da pandemia da COVID-19, demonstrando resiliência financeira e orçamentária da empresa”*. Por fim, a empresa alcançou um lucro líquido de R\$ 30.584 mil no ano de 2020, apresentando, portanto, resultados econômico-financeiros satisfatórios, que podem ser observados na análise dos índices financeiros, abaixo representados:

Descrição	31/12/2019	31/12/2020
EBITDA	115.015	79.424
Margem EBITDA (EBITDA/Receita líquida)	49,4%	34,2%
Margem bruta (Lucro bruto/Receita líquida)	73,6%	70,1%
Margem líquida (Lucro líquido /Receita líquida)	24,4%	13,2%
ROI = LL / Ativo	5,4%	2,9% (a)
ROE = LL / PL	11,0%	5,7% (b)
Liquidez Imediata = Disponível / PC	1,03	0,85
Liquidez Corrente = AC / PC	1,35	1,12
Liquidez Geral = (AC + RLP) / (PC + PNC)	0,22	0,24 (c)
Endividamento Geral = Capital de Terceiros / Passivo Total	0,49	0,50
Composição da Dívida = PC / Capital de Terceiros	0,16	0,21
Grau de Imobilização do Patrimônio Líquido = AP / PL	1,76	1,76
Grau de Imobilização dos Recursos não Correntes = AP / (PL + PNC)	0,97	0,99

Notas:

(a) Return on investment

(b) Return on equity

(c) No cálculo deste índice em relação ao exercício de 2019, houve uma correção na fórmula que considera apenas Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo modificando o índice apresentado nos relatórios das demonstrações financeiras do exercício de 2019.

Também contribuíram para o êxito do Porto do Itaqui em 2020, além da atração de investimentos privados, os investimentos da EMAP na ampliação de infraestrutura portuária. Prevê-se, para 2021, mais de R\$ 47 milhões em obras para modernização da

infraestrutura portuária e serviços de melhoria, a exemplo da recuperação estrutural dos berços 103 e 106 (meso e superestrutura), recuperação catódica dos berços 101 e 102, projeto para construção do berço 98 e construção e modernização da subestação receptora do Porto do Itaqui. Todos esses investimentos, tanto públicos, quanto privados, fortalecem o papel do porto público maranhense como canal estratégico de desenvolvimento para o Estado e toda a sua área de influência.

“Após um ano atípico que exigiu muita resiliência e esforço na continuidade do negócio e que iniciou com as primeiras notícias da pandemia da COVID-19, buscamos entender os possíveis impactos que poderia gerar nos mercados que atuamos e a tomar medidas para manter a segurança das nossas equipes e a regularidade das operações. Com determinação chegamos ao recorde de 25,3 milhões de toneladas de cargas movimentadas, com destaque para os 12,1 milhões de toneladas em grãos, 2,6 milhões em fertilizantes e 1,4 milhão em celulose. Foi um ano marcado, também, pela conquista da tripla certificação ISO, com a obtenção do selo da Norma ISO 27.001, reunindo-se às certificações ISO 9001:2015 e 14001:2015, além do reconhecimento no Prêmio Portos + Brasil, instituído pelo Ministério da Infraestrutura. Para 2021, está em curso um robusto plano de investimentos, entre recursos públicos e privados, que tornam o Porto do Itaqui cada vez mais competitivo”, afirma o Presidente Ted Lago.

### 9.1. Principais investimentos

O plano de investimentos do Porto do Itaqui resgatou o papel do porto público para o desenvolvimento do Maranhão de modo a garantir a infraestrutura necessária para contribuir com a expansão dos negócios.

Em 2020, a EMAP investiu com recursos próprios quase R\$ 20,3 milhões, em obras e serviços de melhoria, além de reformas e manutenção. Constam dessa lista, entre outras, a recuperação estrutural dos berços; instalação do sistema de defensas marítimas do berço 100, pavimentação asfáltica nos Terminais Externos (ferryboat Cujupe e Ponta da Espera, Porto Grande e Cais de São José de Ribamar), construção de DataCenter e da base de Emergência de Equipamentos de Combate a Incêndio, a modernização da subestação receptora, além de outros investimentos realizados.

Essas obras estruturais somadas aos programas implantados, com base em inovação e melhoria contínua, vêm consolidando o Itaqui como um dos mais importantes portos públicos do país e tem atraído a confiança dos investidores privados. Exemplo disso são os quatro projetos em andamento na poligonal do Porto do Itaqui (Construção do Terminal de Celulose da Suzano, Expansão da Ultracargo, Instalação do Ramal Ferroviário do Terminal de Fertilizantes da COPI e expansão da Granel Química) e mais quatro licitações de terminais de granéis líquidos no ano de 2021, conforme mencionado.


## 10. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da EMAP declara que aprovou nesta data a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2020 e com algumas projeções para 2021, em conformidade com os incisos I, III e VIII do art. 8 da Lei 13.303, de 30/06/2016.

São Luis, 28 de abril de 2021.



**Joel Fernando Benin**  
Presidente do Conselho de  
Administração



**Eduardo de Carvalho Lago Filho**  
Conselheiro/Presidente da EMAP



**Maria Sueli Lobo Bedê Freire**  
Conselheira



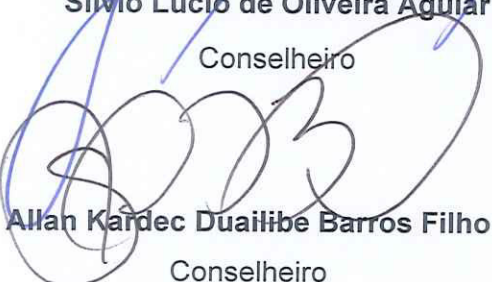
**Mayco Murilo Pinheiro**  
Conselheiro



**Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar**  
Conselheiro



**Lusivaldo Moraes dos Santos**  
Conselheiro



**Allan Kardec Duailibe Barros Filho**  
Conselheiro