

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48
NIRE: 21500015659

EXTRATO DA 229ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 25/11/2019

2. Horário: 16H00MIN

3. Local: Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP – Porto do Itaqui, São Luís - MA, CEP: 65.085-370.

Presenças: Carlos Orleans Brandão Júnior, Eduardo de Carvalho Lago Filho, Rodrigo Maia Rocha, Joel Fernando Benin, Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar e Lusivaldo Moraes dos Santos (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: Artur Thiago Costa, Jailson Macedo Feitosa Luz e Rodrigo Desterro e Silva.

Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior, Demonstrações Financeiras outubro/2019, Aprovação da Proposta Orçamentária 2020, Indicadores Operacionais outubro/2019, Treinamento sobre a importância do apoio da alta direção ao programa de Compliance da EMAP, resposta acerca da criação do Comitê de Auditoria Estatutário, competências da Gerência de Compliance, realização do XXI Forum dos Governadores do Consórcio Brasil Central, extinção da Codomar, participação do fórum de governadores da Amazônia, agenda do presidente do conselho em viagem à Europa com governadores do nordeste do Brasil e participação do Itamarati, empresa Golar Power.

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 229ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 25 de novembro de 2019, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD. Junta Comercial do Estado do Maranhão. Certifico o registro em 13/01/2020 sob o número 20200502891 Lillian Theresa Rodrigues Mendonça – Secretária Geral.