

São Luís, 24 de novembro de 2020.

Senhores Conselheiros,

De ordem do Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 13º do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 241ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **27 de novembro de 2020**, às **09h00**, por meio eletrônico (videoconferência), 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. Resultados Financeiros Outubro/2020 – Artur Costa;
- 2.2. Apresentação da Gestão de Riscos de Compliance da EMAP – Rodrigo Desterro;
- 2.3. Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Setembro/2020, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.4. Aprovação do Plano Anual e Cronograma de Trabalho da Auditoria Interna da EMAP para o ano 2021 – (material enviado por e-mail) - Joelma Rebelo;
- 2.5. Relatório de Performance DPD/DOP Outubro/2020 – Jailson Luz;
- 2.6. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP