

São Luís, 26 de março de 2019.

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 221ª Reunião Ordinária do colegiado, a realizar-se no dia **29 de março de 2019**, às **15:00** horas, na **sala de videoconferência** do Ed. Sede da EMAP, no Porto do Itaqui, com a seguinte pauta:

1. - EXPEDIENTE

- 1.1. Abertura e verificação do quórum exigido no §1º do art. 13º do Estatuto Social;
- 1.2. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior.

2. - ORDEM DO DIA

- 2.1. Exoneração do Conselheiro José Simplício Alves de Araújo;
- 2.2. Posse do Diretor de Administração e Finanças;
- 2.3. Demonstrações Financeiras Fevereiro/2019 – Artur Costa;
- 2.4. Indicadores Operacionais Fevereiro/2019 – José Antônio Magalhães;
- 2.5. Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna da EMAP referente ao 3º Quadrimestre de 2018;
- 2.6. Apresentação sobre as discussões do Plano Diretor;
- 2.7. Outros assuntos.

Atenciosamente,



Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP