

São Luís, 27 de janeiro 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 231ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **30 de janeiro de 2020**, às **15h30**, 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 art. 13, §1º, do Estatuto Social;
- 1.2. Leitura, discussão e aprovação da ata da última reunião.

2. ORDEM DO DIA

- 2.1. Assinatura termos de posse dos conselheiros do Comitê de Auditoria Estatutário
- 2.2. Aprovação Percentual de despesas publicidade e patrocínio;
- 2.3. Resultados Financeiros Dezembro/2019 – Artur Costa;
- 2.4. Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 – Artur Costa;
- 2.5. Apresentação do Índice de Pagamento do PPR 2019 – Artur Costa;
- 2.6. Relatório Gerencial de Operações Dezembro/2019 – Jailson Luz;
- 2.7. Apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento da EMAP – Jailson Luz;
- 2.8. Outros assuntos.
 - 2.8.1. Projeto Road Show – Eduardo Lago Filho

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP