

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

EXTRATO DA 233ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 24/03/2020

2. Horário: 15H30MIN

3. Local: Através de videoconferência.

Presenças: Carlos Orleans Brandão Júnior, Eduardo de Carvalho Lago Filho, Rodrigo Maia Rocha, Joel Fernando Benin, Edilson Baldez das Neves, Lusivaldo Moraes dos Santos e Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidado: Diretor de Administração e Finanças Artur Thiago Costa.

Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior, Apresentação Demonstrações Contábeis e Financeiras Fevereiro/2020, Indicadores Operacionais Fevereiro/2020, Postergada a apresentação do Plano de Trabalho e Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, Alinhamento sobre o cenário atual da EMAP e a projeção futura em face da pandemia do COVID-19, e sobre todas as medidas para a prevenção do contágio e de combate à propagação da transmissão que estão sendo tomadas pela empresa, abordagem sobre a questão de tancagem para combustíveis no cenário atual, comunicado da fase final da formalização, nos próximos dias, do acordo que vai ser celebrado na comissão de conciliação da AGU, sobre o equacionamento do plano de benefícios do PORTUS, O Conselheiro Lusivaldo Moraes solicitou informação quanto ao pagamento do PPR/2019 aos empregados da EMAP. Em resposta o Conselheiro Eduardo Lago Filho informou que resta a homologação do pagamento do PPR 2019 pelo Poder Executivo Estadual, em atendimento aos termos legais do Decreto Estadual nº 34.704/2019 (Estatuto Social da EMAP), e que recebeu alguns questionamentos do Governo do Estado, os quais já foram respondidos. Adicionalmente o Conselheiro Rodrigo Maia informou que a PGE, a pedido do Governador, analisou a legalidade da realização da distribuição e após análise do parecer, que já está pronto, o mesmo será encaminhado ao Governo do Estado até a próxima quarta-feira.

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 233ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 24 de março de 2020, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.