

São Luís, 07 de janeiro 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 9º do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 219ª Reunião Ordinária do colegiado, a realizar-se no dia **14 de janeiro de 2019**, às **15:00** horas, **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. 9º do Estatuto Social;
- 1.2. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior.

2. - ORDEM DO DIA

- 2.1. Posse do Conselheiro Rodrigo Maia Rocha;
- 2.2. Demonstrações Financeiras Dezembro/2018 – Ricardo Teixeira;
- 2.3. Apresentação do Índice de Pagamento do PPR 2018;
- 2.4. Indicadores Operacionais Dezembro/2018 – José Antônio Magalhães;
- 2.5. Aprovação de Alteração do Estatuto Social da EMAP em seu Artigo 5º;
- 2.4. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP