

São Luís, 14 de dezembro 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 242ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **16 de dezembro de 2020**, às **15h00**, 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. Assinatura termo de posse de conselheira do Comitê de Auditoria Estatutário;
- 2.2. Aprovação da Proposta Orçamentária 2021 – Artur Costa;
- 2.3. Aprovação do Plano de Metas para o PPR 2021 – Artur Costa;
- 2.4. Resultados Financeiros Novembro/2020 – Artur Costa;
- 2.5. Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Outubro/2020, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.6. Relatório de Performance DPD/DOP Novembro/2020 – Jailson Luz;
- 2.7. Outros assuntos.
 - 2.7.1. Comentário sobre reunião realizada na CONPORTOS – Sílvio Aguiar;
 - 2.7.2. Aprovação Calendário de Reuniões CONSAD/2021.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP

AUTORIDADE PORTUÁRIA