

São Luís, 21 de abril 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 234ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **27 de abril de 2020**, às **15h30**, 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. Resultados Financeiros Março/2020 – Artur Costa;
- 2.2. Relatório Gerencial de Operações Março/2020 – Jailson Luz;
- 2.3. Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente aos meses de janeiro e fevereiro/2020, relativo aos Achados de Auditoria dos referidos meses (material enviado por e-mail);
- 2.4. Revalidação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (material enviado por e-mail) – Rodrigo Desterro
- 2.5. Revisão Regulamento de Licitações e Contratos da EMAP (material enviado por e-mail) – Caroline Maranhão
- 2.6. Pendência Pagamento do PPR/2019 EMAP – Lusivaldo Moraes
- 2.7. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP