

**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9**

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 17/2019 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 23/09/2019, das 09h00 às 17h00, na Sede Social da CEAGESP - Avenida Doutor Gastão Vidigal nº 1946, São Paulo/SP;

Membros presentes: Senhores André de Araújo Souza - Presidente, Maurício Augusto Souza Lopes e Antonio Edson Maciel dos Santos;

Convidado presente: Senhor Leonardo Favatto – Coordenador da CODIN;

Temas abordados/apresentados: 1. Reunião conjunta dos órgãos estatutários da Companhia; 2. Aprovação da ata anterior; 3. Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia; 4. CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna; 5. Contrato de prestação de serviços de auditoria independente; 6. Definição da pauta da próxima reunião do COAUD.

Assinaturas: André de Araújo Souza - Presidente do Comitê; Antônio Edson Maciel dos Santos - Membro; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Mônica Patrícia Souza Marques – Secretária.

O texto integral da presente Ata foi lavrado em livro próprio nº 01 – folhas 66/68.

O Conselho de Administração da CEAGESP, em sua Reunião Ordinária nº 06/2019, acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, aprovou a divulgação das Atas deste Comitê no formato de extrato, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, considerando o notório caráter confidencial dos assuntos tratados no seu âmbito de atuação e de suas reuniões, devendo as atas na íntegra permanecer arquivadas na Companhia para exames dos órgãos de controle quando solicitado.