



Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

1/1

**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 01/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 13/01/2020 – 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, Antônio Edson Maciel dos Santos e, por teleconferência, na forma do disposto no artigo 29 do Estatuto Social da CEAGESP, o Senhor Maurício Augusto Souza Lopes.

Participações: Senhora Daniela Lourenço Caravana, Coordenadora Interina da CODIN; Senhor Marcus Flávio Oliveira – Presidente do CONSAD;

Temas abordados/apresentados: **1.** Abertura da Reunião; **2.** Aprovação das atas anteriores; **3.** Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia; **4.** CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna; **5.** Termo de Referência - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de auditoria independente; **6.** Reunião com o Presidente do Conselho de Administração da CEAGESP; **7.** 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 94/95.

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.