

**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 02/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO**

**Data, hora e local:** 27/01/2020 – 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, Maurício Augusto Souza Lopes e Antônio Edson Maciel dos Santos.

**Participações:** Senhora Daniela Lourenço Caravana, Coordenadora Interina da CODIN; Senhor Robson Frederico dos Santos, Gerente Interino do DEFIC; Senhora Eliane Mayumi Tane, Chefe da SECGE; membros da Comissão CGHS - Senhores Leronil Teixeira Tavares, Fábio de Carvalho Tamura e Senhora Alessandra Moraes Sá Tomarás; Senhor Adinilton Infanti Loreto, responsável pela COIRC; Senhor Clecio Canovas, Ouvidor.

**Temas abordados/apresentados:** 1. Abertura da Reunião; 2. Aprovação da ata anterior; 3. CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna; 4. DEFIC/SECGE – Seção de Contabilidade Geral; 5. CGHS – Comissão Gestora de Honorários Sucumbenciais; 6. COIRC – Comitê Permanente de Integridade, Riscos e Conformidade; 7. Ouvidoria; 8. 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 96/99.

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.