

**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO**

CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2020

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, das oito horas e trinta minutos às dezessete horas, na Sede Social da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal nº 1946, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, Senhores André Jafferian Neto - Presidente do Conselho, Newton Araújo Silva Júnior, Adilson da Silva e Omar Cassim Neto, com a ausência do Senhor Roger da Silva Pégas. Também como participantes, Senhor Patrício Laguna, Diretor-Presidente Interino e Diretor Administrativo e Financeiro (PRESD/DIAFI), e Senhor Carlos Eduardo Pégolo, Diretor Técnico e Operacional (DIOPE). Conforme pauta estabelecida para o dia, foram abordados os temas especificados a seguir:

1. Abertura da reunião: O Presidente do Colegiado, Senhor André Jafferian Neto, cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião;

2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 07/2020, realizada em 30/07/2020: A ata em referência foi aprovada pelos membros do Colegiado;

3. Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva nºs. 24 a 26, de 02/07, 09/07 e 16/07/2020, respectivamente: o Colegiado tomou conhecimento das citadas atas.

Passando à análise das documentações recebidas, foram registradas as seguintes considerações:

a) Ata nº 24: I) Item 1 – Fornecimento de link backup e acesso dedicado à Internet: O Presidente do Colegiado questionou o valor do referido serviço, sendo explicitado pelo Senhor Patrício Laguna, Diretor-Presidente Interino, que os valores são apurados mediante orçamentos e realizada a devida licitação, em atendimento à legislação vigente. Destacou ainda que o Gerente do Departamento de Tecnologia da Informação realizou uma redução de 40% dos valores dos contratos da referida área, e está envidando esforços para implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações na Companhia. Na oportunidade, o Presidente do Colegiado informou sobre a impossibilidade de implantação do referido Sistema, tendo em vista a definição do prazo para a privatização da CEAGESP;

II) Item 2 - Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nos entrepostos do Interior: O Senhor André Jafferian Neto, Presidente do Conselho, destacou os custos idênticos dos postos de vigilantes diurno e noturno, solicitando à Diretoria Executiva maior esclarecimento a respeito. O Senhor Omar Cassim Neto, aproveitando a oportunidade, ressaltou a importância da prática de renegociação de contratos, principalmente no atual momento de pandemia. Também mencionou estudos utilizados no âmbito do Estado, para composição de preços de contratos, a exemplo o de vigilância, podendo ser analisado pela CEAGESP para proceder uma revisão do contrato desta prestação de serviço.

O Senhor Newton Araújo destacou a deliberação a ser tomada enquanto Conselheiros de Administração da Companhia, para a busca de uma economia global dos contratos da Companhia de forma geral e, especificamente quanto ao serviço de vigilância, dimensionar todas as necessidades e riscos e viabilidade de monitoramento eletrônico.

Deliberação: O Colegiado solicitou a revisão dos contratos da Companhia, de acordo com as prioridades identificadas pela Diretoria Executiva;

III) Item 4 – Sistema Starsoft Applications: O Conselheiro Senhor Newton Araújo mencionou a contratação do sistema empresarial da CEAGESP por inexigibilidade de licitação, sendo explicitado pelo Senhor Patrício Laguna, Diretor-Presidente Interino, que qualquer decisão de alteração implicaria em abertura de processo licitatório para posterior troca do sistema da Companhia e, considerando o projeto de desestatização, a Diretoria Executiva não considera

esta medida prioritária, cujo foco foi estabelecido em revisar os quatro principais contratos de prestações de serviços nesta CEAGESP, em estado crítico. O Senhor Omar Cassim Neto considerou pertinente, embora sendo ato de gestão da Diretoria da Companhia, que fosse apresentado um mapeamento de tais processos para uma análise deste Conselho. **Deliberação:** O Colegiado solicitou que a Diretoria Executiva apresente na reunião de setembro/20 o mapeamento dos processos críticos da Companhia, delimitando as ações para a mitigação dos riscos envolvidos. O Colegiado aguardará o envio do referido mapeamento, postergando a apreciação do PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna; **IV Norma critérios de rateio:** O Senhor Omar Cassim Neto destacou a importância da realização de uma apresentação ao Colegiado sobre o faturamento e critérios de rateio na Companhia. O Diretor-Presidente Interino explicitou sobre o tema, informando que recentemente foi constituída uma Comissão para elaboração de uma proposta do novo rateio da Companhia, para posterior discussão e validação da Diretoria Executiva e representantes dos permissionários. **Deliberação:** O tema será abordado na reunião de outubro de 2020; **b) Ata nº 24: I) Acordo de cooperação técnica entre CEAGESP e Embrapa:** O Senhor Newton Araújo solicitou informações sobre o referido acordo, sendo esclarecidas pelo Senhor Adilson da Silva, ressaltando o aspecto institucional e acadêmico, em sinergia com as áreas de Qualidade em Horticultura, Banco de Alimentos e Economia, um convênio sem custo para a Companhia. Na sequência, foi ponderada a questão do rastreamento e monitoramento de produtos hortifrutigranjeiros, a regulamentação governamental e a necessidade de uma maior entendimento do papel da CEAGESP frente agora no processo de desestatização. O Senhor Patrício Laguna, Diretor-Presidente Interino, informou que as funções de regulação de governo precisam ser revistas para uma efetiva discussão com as esferas governamentais. O Senhor Omar Cassim Neto ressaltou que a Companhia deveria dedicar-se neste ponto, seja para sua atuação ou a repassar como normativo ou orientação ao privado. Ressaltou que o Governo do Estado está à disposição para eventual auxílio. **Deliberação:** O Colegiado solicitou à Diretoria Executiva um estudo sobre a forma de transição das atividades da Companhia sob regulações governamentais. O tema será incluso na pauta da reunião do mês de dezembro/2020; **4. Exame da Ata da Reunião do Conselho Fiscal nº. 06/2020, realizada em 25/06/2020:** o Colegiado tomou ciência da ata supracitada, oportunidade em que registrou as seguintes considerações: **I) Item 6.2.a – Estudo sobre o quantitativo de pessoal existente na Companhia:** Informado pelo Senhor Patrício Laguna, Diretor-Presidente Interino, sobre a redução por desligamento de funcionários em cargos comissionados até o momento, bem como estudo sobre a diminuição do quadro de pessoal da Companhia, porém, destacando os custos elevados para efetuar tais medidas. **Deliberação:** O Colegiado solicitou à Diretoria Executiva a apresentação do mapeamento para redução do quadro de funcionários da Companhia, com demonstrativo dos custos envolvidos e economia futura para a Companhia. O tema será abordado na reunião de setembro/2020; **II) Item 6.2.d – Treinamento específico (IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa):** O Senhor Omar Cassim Neto reportou à necessidade de capacitação dos Conselheiros, em atendimento à legislação vigente, sendo pontuado pelo Senhor Patrício Laguna, Diretor-Presidente Interino, as consultas efetuadas junto ao referido Instituto para a realização de curso *on-line* com uma carga horária de 40 horas. O Presidente do Colegiado, Senhor André Jafferian Neto, ponderou a viabilidade de realização de curso presencial *in company*, oportunidade em que entrará em contato com o IBGC para averiguar esta questão; Cumprida a primeira etapa da pauta, foram solicitadas as apresentações das áreas a seguir relatadas, nas quais são especificados de forma sucinta os principais pontos abordados e respectivas deliberações dos membros do Conselho de Administração: **5. DIAFI – Diretoria Administrativa e Financeira (Senhor Patrício Laguna – Diretor-Presidente Interino/Diretor Administrativo e Financeiro):** **I) Organograma da Companhia:** Reportado a hierarquia e abrangência das áreas da Companhia; **II) Informações financeiras:** Apresentado o demonstrativo do endividamento da Companhia, totalizando R\$ 66 milhões em julho/20. O Senhor Patrício Laguna ressaltou as prioridades para o pagamento das dívidas da Companhia, ordenando empréstimo bancário, fornecedores e impostos. O Conselheiro Senhor Omar Cassim Neto

solicitou atenção à questão dos empréstimos bancários realizados na Companhia, inclusive para que haja regramento interno sobre o tema e anuência deste Conselho quando da necessidade desta operação. Seguidamente foi apresentada a projeção do fluxo de caixa (resumido e detalhado), sendo ressalto pelo Senhor Patrício Laguna que a posição atual do caixa é apenas para manter a Companhia; **III) Fontes de recursos:** Para o incremento de receitas destacou a necessidade da alienação de imobiliário, cujas etapas seguirão a partir da definição prévia de imobiliário disponível, da análise dos levantamentos efetuados pelo BNDES sobre as Unidades, documentos e avaliação imobiliária e da definição de Unidades para alienação e avaliação final. A Administração também aguarda autorização do Ministério da Economia para retomar os processos de licitações das áreas vagas; **6. Projeto BNDES – Desestatização:** Preliminarmente, o Colegiado solicitou a presença do Senhor Eduardo Espósito, Gerente do Departamento de Tecnologia e Informação – DETIN e funcionário que coordena as demandas do BNDES, o qual fez um breve relato sobre a estrutura do projeto relativo à desestatização da CEAGESP, com as devidas especificações, estágios atuais e cronograma das etapas futuras dos serviços "A" (precificação de ativos imobiliários e avaliação econômico-financeira), "B" (avaliação econômico-financeira, serviços contábeis, técnico-operacionais e outros serviços profissionais especializados) e "C" (proposição das modelagens de desestatização, execução da desestatização, serviços jurídicos e assessoria técnica). Seguidamente, a agenda contou com a participação, por videoconferência, dos Senhores Idálvio de Jesus Silva, Secretário Especial Adjunto de Desestatização Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia - SEDDM/ME; Danilo Soares Pacheco de Medeiros, Assessor da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia - SEDDM/ME; Mauricio Cardoso Gelelete, Departamento de Estruturação de Empresas e Desinvestimento - BNDES; Osmar Lima, Chefe de Departamento - BNDES; André Schwartz, CEO - Banco Plural; Sérgio Kawasaki - PMK Advogados; Paulo Vieira - Vieira e Rezende Advogados; Rafael Vasconcelos - Brasil Plural e Rodrigo Selles - Brasil Plural. A abertura foi conferida pelo Senhor Danilo Pacheco, o qual agradeceu pela presença de todos nesta primeira reunião conjunta com os administradores da CEAGESP, a fim de realizar uma apresentação sobre o cronograma do projeto e modelagem da desestatização. O Senhor Idálvio Silva destacou o projeto com início no exercício de 2019, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, bem como o acompanhamento do Ministério da Economia em todo o processo. Seguidamente, o Senhor Mauricio Cardoso (BNDES) fez uma abordagem sobre as premissas de modelagem de desestatização, estratégias de desinvestimentos e ativos, bem como uma breve análise das estruturas para desinvestimento da CEAGESP. Finalizando a exposição, o Senhor Maurício demonstrou um cronograma geral do projeto, com destaque do estágio atual, *data room* previsto para novembro/2020 e lançamento do edital de leilão/desestatização em junho/2021. O Presidente do CONSAD, Senhor André Jafferian Neto, agradeceu pelas informações prestadas e ressaltou o alinhamento da Diretoria e Conselheiros aos conceitos apresentados pela Consultoria, permanecendo à disposição para prover as informações necessárias para a conclusão da modelagem de desestatização da Companhia e cumprir os prazos estipulados. O Senhor Danilo Pacheco destacou os ativos da Companhia, tanto a parte imobiliária quanto a parte intangível (marca CEAGESP, contratos, expertise de armazenagem e entrepostagem), pontos distintos que merecem uma análise profunda sobre a agregação destes valores e transferência de atividades para o setor privado, quando da venda da Companhia. Mencionou ainda a tarefa da CEAGESP, para um trabalho em paralelo à modelagem, quanto à regularização imobiliária da Companhia. O Conselheiro Senhor Newton Araújo destacou a necessidade desta análise, com vistas a preservar o abastecimento e escoamento de produtos agrícolas no Estado de São Paulo. A reunião foi finalizada, destacando a necessidade da realização de diálogos com representantes do Governo do Estado de São Paulo, oportunidade em que o Conselheiro Senhor Omar Cassim Neto, se colocou à disposição para intermediar o agendamento de reuniões. **Deliberação:** Os membros do CONSAD destacaram a importância da próxima etapa dos trabalhos sobre avaliação dos imóveis da Companhia, e aguardam

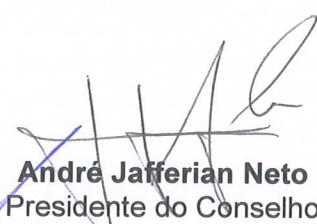
posicionamento da Diretoria Executiva a respeito da regularização dos imóveis da CEAGESP, com especificações de problemas relacionados a licença ambiental, doações de imóveis/terrenos com cláusula de reversibilidade, entre outros. O tema voltará à pauta na reunião de setembro/2020; **7. DEJUR – Departamento Jurídico:** Com a participação da Dra. Alessandra Sá Tomarás, Gerente Interina do DEJUR, foram abordados os temas: **I) Contrato de prestação de serviços de coleta de lixo conteineirizada para o ETSP (processo nº 059/2019): Empresa contratada:** Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples LTDA. Tipo de Contratação: "Termo Excepcional de Prestação de Serviços firmado, nos termos da Resolução da Diretoria nº 001/2020", elaborado com base na Lei 13.979/20 e no Decreto 10.282/20 que trata das medidas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19. **Estágio do processo licitatório para a contratação dos serviços de coleta de lixo:** Processo Administrativo 074/19 - Contratação de Serviços – Coleta de Lixo Conteineirizada para o ETSP (Pregão Eletrônico nº 040/2019 – empresa Limpebras). Em análise no DEJUR desde 05/08/2020 para anulação do contrato celebrado com a empresa Limpebras, bem como do respectivo certame. **Motivos de anulação do Contrato:** não apresentação da documentação complementar exigida no edital. O contrato foi assinado com a empresa que sagrou-se vencedora do certame em 07 de maio de 2020, mas ainda não houve a expedição da ordem de serviços. Entretanto, a referida empresa não cumpriu as exigências editalícias antes da assinatura do contrato, em especial a apresentação de autorização a AMLURB e apresentação de transbordo exigidos no edital. **Motivos de anulação do Certame:** referido edital havia sido objeto de questionamentos e apontamentos por parte do TCU Acórdão nº 432/2020 – 1ª Câmara. Em que pese as correções efetuadas nas determinações constante daquele Acórdão uma delas acabou não sendo observada, conforme manifestação do TCU. **Decisão e providências:** Anulação da licitação em curso; abertura de novo processo licitatório para contratação; continuidade dos serviços pela atual prestadora com intuito de não prejudicar os serviços realizados no ETSP por serem essenciais. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência, solicitando preliminarmente o envio de Ofício à empresa Limpebras até o dia 14/08/20, notificando sobre a decisão do cancelamento do certame licitatório e evidenciando que a mesma não cumpriu os requisitos estipulados no Edital; **II) Contrato Todde Advogados e Consultores Associados:** Informado que o referido processo se encontra no DEJUR para emissão de parecer dos cenários existentes e suas consequências, para a devida análise dos riscos envolvidos, conforme deliberado na reunião de julho deste Colegiado. **Deliberação:** O Colegiado retomará o tema na reunião de setembro/2020. Em complemento, foi solicitado posicionamento das Auditorias Interna/Externa e Área Gestora (SECGE) sobre a inexistência de recuperação de tributos; **III) Contrato de vigilância e segurança patrimonial do ETSP (processo nº 041/2019): Empresa contratada:** Meniya Segurança e Vigilância Ltda. Tipo de Contratação: "Termo Excepcional de Prestação de Serviços firmado, nos termos da Resolução da Diretoria nº 001/2020". **Estágio do processo licitatório para a contratação dos serviços de vigilância:** Processo Administrativo 081/19 - Contratação de Serviços – Vigilância e Segurança Patrimonial 24 horas e monitoramento digital. Situação: anulada em 03/08/2020. Motivos: Ausência de estudos econômico-financeiros feitos pela CEAGESP sobre a vantajosidade em se realizar a aglutinação de objetos diversos em um mesmo certame, em comparação com a realização de licitações apartadas para a contratação de empresa prestadora de serviços de vigilância e de empresa para monitoramento das câmeras de segurança do Entreponto Terminal de São Paulo fator este apontado pelo Ministério Público Federal (Inquérito Civil nº 1.34.001.008478/2019-52) e TCU (Acórdão nº 271/2020 de 21 de fevereiro de 2020). **Decisão e providências:** Anulação da licitação em curso; abertura de novo processo licitatório para contratação, inicialmente, apenas dos serviços de vigilância armada com a exclusão dos serviços de monitoramento, considerando que para tal se faz necessário a realização do estudo técnico de viabilidade econômica financeira o que demandará grande tempo até a sua consecução; continuidade dos serviços pela atual prestadora com o intuito de não prejudicar os serviços realizados no ETSP por serem essenciais. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência e orienta a realização de licitação em bases separadas, ratificando a decisão da Diretoria Executiva; **IV)**

Contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio, higienização e conservação de sanitários públicos (processo nº 031/2020): Empresa contratada: TB Serviço, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S.A (emergencial, Artigo 29 da Lei nº 13.303/16). Justificativa da Contratação: O pregão anterior foi anulado por Decisão Administrativa no âmbito da Diretoria Executiva haja vista as implicações dos apontamentos constantes da nota de auditoria realizada pela CGU nº 201902783/002. Os serviços continuaram a ser prestados em caráter excepcional pela então contratada INTERATIVA pelo período de 01/04/20 a 30/07/20 através de Termo de Excepcionalidade (nos mesmos moldes do de vigilância e coleta de lixo) mas com prazo de vigência fixado em 90 dias. O Senhor Patrício Laguna, Diretor-Presidente Interino ressaltou que a Diretoria deu ampla divulgação à contratação emergencial em questão, inclusive no site oficial, para obter maior número de proposta, e que a contratação com a empresa TB gerará uma economia de aproximadamente 30% em relação a empresa anterior. Decisão e providências: Abertura imediata de procedimento licitatório para a contratação dos serviços em questão. A área gestora já elaborou Termo de Referência e planilha de custos e está coletando os orçamentos para elaboração do orçamento estimativo. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência e parabenizou a Diretoria Executiva pela economia gerada em relação ao presente contrato; **V) Contrato de prestação de serviços de varrição, limpeza, lavagem e higienização do ETSP (processo nº 085/2015):** Empresa contratada: Soluções Serviços Terceirizados Eireli. Problemas constatados: Em virtude da ausência de liberação de orçamento, que ocorreu somente em 15/07/20 o contrato acabou vencendo. Decisão e providências: Assinatura de Termo Aditivo com convalidação administrativa, prorrogando o prazo de vigência por mais 12 meses com cláusula resolutiva de vencimento antecipado na hipótese de conclusão de procedimento licitatório para a contratação dos mesmos serviços, para que não houvesse solução de continuidade considerando tratar-se de serviços essenciais à operacionalização do mercado. Abertura imediata de procedimento licitatório para a contratação dos serviços em questão. **Deliberação:** O Colegiado tomou conhecimento, desaconselhando à Diretoria Executiva que situações análogas aconteçam futuramente. Ao final da exposição a Diretoria Executiva expôs sobre a necessidade de buscar apoio externo, tendo em vista o acúmulo de sindicâncias, especificamente a casos mais sensíveis em que há falta de efetivo com experiência para apuração de fatos e recomendar penalização de responsáveis. Neste sentido, o CONSAD solicitou que a Diretoria Executiva envie Ofício à Controladoria-Geral da União (CGU) e ao Ministério Público, com vistas a obtenção de apoio e trabalhos de sindicância dos processos críticos identificados. Concluído o protocolo deste pleito, que seja encaminhado cópia ao Ministério da Economia, para ciência; **8. DIOPE – Diretoria Técnica e Operacional:** Apresentação realizada pelo Diretor Senhor Carlos Eduardo Pégolo, o qual contou com o apoio dos Gerentes do DEMAN (Senhor Edson Melo), DEPAR (Senhor Micael Tonissi) e DEINT (Giovanni Papini). Foram abordados os temas a seguir relatados: **I) Plano de Contingência para enchentes no ETSP:** Informado que o Plano de Contingência contempla ações de monitoração, de comunicação, ações preventivas e de atuação na enchente e será montado um grupo de gestão específico (DEPEC, DEMAN, DEARH (SESMT) e Gestão de Risco) para discussão e garantia de ações recorrentes que mitiguem as consequências da inundação, bem como atuação durante o evento. Esse grupo definirá responsabilidades no desenvolvimento das ações, buscando integração de todos os departamentos da CEAGESP, órgãos governamentais e permissionários. O Senhor Carlos Eduardo Pégolo informou que o Plano será mais discutido e detalhado até o mês de novembro/2020. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência e solicitou o status do tema na reunião do mês de novembro/2020; **II) Riscos Estruturais dos pavilhões do ETSP:** O Senhor Eduardo Pégolo releu que tomou ciência do tema através da Gerência do DEMAN, a partir de uma reunião realizada com o Comitê de Auditoria Estatutário da CEAGESP, especificamente quanto aos riscos dos pavilhões AMJ, MFE/B e MFE/C. Fez um rápido panorama, juntamente com o Senhor Edson Melo (Gerente do DEMAN) e informou sobre a criação de um grupo de gestão com representantes do DEMAN, DEPEC, DEARH (SESMT) e Comitê de Riscos. Na sequência, explanou sobre as ações de curto prazo, ações em avaliação e

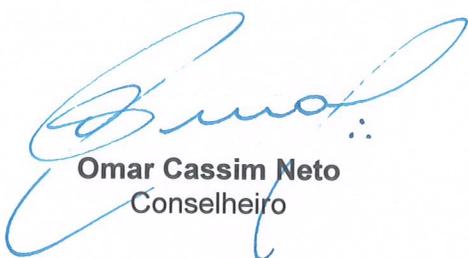
estimativa de custo para os projetos de readequações elétricas. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência e solicitou o encaminhamento da estimativa dos custos para a implantação de detectores de fumaça; Apresentação de status na próxima reunião de setembro/2020; Que a DIOPE revisite o projeto de readequação elétrica após a concretização das ações para mitigações de riscos a curto prazo; **III) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB):** Foi apresentado um breve relato sobre a situação atual dos AVCB's dos imóveis da CEAGESP pelo Senhor Antonio Valdemir Barreiros, Chefe da Segurança e Medicina do Trabalho e ponderado o custo para atender 100% das recomendações do Corpo de Bombeiros, que gira em torno de R\$ 5 milhões de reais. Dúvidas foram levantadas e sanadas durante a exposição do Senhor Antônio V. Barreiros. **Deliberação:** O Colegiado solicitou, para a reunião de outubro/2020, uma análise dos seguros das apólices dos imóveis da Companhia, em específico à cláusula sobre AVCB, bem como uma análise das prioridades dos investimentos para mitigação de riscos; O plano de ação detalhado sobre AVCB's retornará à pauta na reunião de dezembro/2020; **IV) Indicadores DEPAR – Departamento de Armazenagem:** Realizada uma breve exposição sobre o Departamento, seu objetivo, serviços, produtos armazenados e rede armazenadora – composta por 35 unidades (15 unidades ativas, 12 cedidas com remuneração, 2 cedidas sem remuneração, 4 inativas e 2 terrenos). Também foi apresentado o resultado operacional até maio/2020 (R\$ 3.874.399) e planos para a melhoria deste resultado (previamente devemos dispor de 23 unidades para fins imobiliários e manter 12 unidades viáveis para operação – as quais apresentaram um resultado financeiro até maio/2020 de R\$ 5.852.287); **V) Indicadores DEINT – Departamento de Entrepósitos do Interior:** Realizada apresentação sobre a rede de entrepostagem do Interior que está localizada em 12 diferentes municípios, compreendendo Araçatuba, Araraquara, Bauru, Franca, Guaratinguetá, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba. Ainda sob responsabilidade do DEINT há 5 localidades onde funcionavam frigoríficos. Todos estão desativados (Araçatuba, Botucatu, Catanduva, Iguape e Sorocaba). Quanto as áreas de comercialização, foi relatada a existência 3.790 áreas dos tipos Boxes, Módulos, Estufas, Salas, etc., sendo: 2.317 (61%) – Ocupadas em regime de TPRU – Termo de Permissão Remunerada de Uso; 719 (19%) – Ocupadas em Regime de AU - Autorização de Uso e 754 (20%) – Áreas vagas. Como resultados obtidos até junho/2020, foi destacada a importância de R\$ 10.254.454,05; **9. Processo de licitação para contratação de empresa para prestação de serviços especializados de auditoria independente:** O Diretor-Presidente Interino, Senhor Patrício Laguna, com a presença do Gerente do DELCO – Senhor André Gurgel, e Chefe da SECGE – Senhora Eliane Mayumi Tane, apresentou um breve histórico dos fatos, a partir da deliberação do Conselho de Administração, por recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, para a abertura do referido processo licitatório na modalidade técnica e preço. Na sequência, mencionou a Lei Federal nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação pregão para serviço comum, assim como o Acórdão TCU nº 1.046/2014, que aponta irregularidades na modalidade “técnica e preço” para contratação de serviço de auditoria independente; conceito de “serviço comum”. Desta forma, frisou os riscos envolvidos para a adoção da referida modalidade, sendo o descumprimento da legislação pertinente, multas e imposições por órgão de controle, julgamento das contas da Companhia como irregulares e prejuízos financeiros à Companhia. Concluindo, apresentou a proposta da Diretoria Executiva para a abertura de procedimento licitatório por pregão e elaboração do Termo de Referência detalhado, em conjunto com o COAUD e Auditoria Interna, que possibilite a contratação de bom nível técnico para efetuar os trabalhos. **Deliberação:** Após análise e discussões, o Colegiado solicitou a elaboração de um Termo de Referência na modalidade pregão, com o apoio da Auditoria Interna da Companhia. O material deverá ser encaminhado até o dia 07/08/2020, pois o tema será discutido na reunião do COAUD do dia 10/08/2020; **10. Acompanhamento dos processos dos órgãos de controle externo:** o Coordenador da CODIN, Senhor Lourival Nhoncanse Júnior, fez uma apresentação ao Colegiado sobre os acompanhamentos dos processos no TCU e CGU. Na oportunidade, foram expostos os processos referentes às

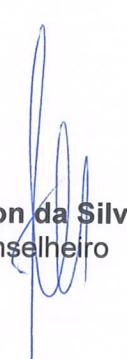


recomendações da Controladoria-Geral da União: Sistema EAUD e Relatórios de Auditorias; e processos do Tribunal de Contas da União – TCU: Sistema e-Pessoal e processos abertos e em andamento. Durante a exposição, o Colegiado e Diretoria Executiva destacaram a necessidade de um efetivo acompanhamento das demandas dos órgãos externos, incluindo do Ministério Público, a fim de identificar toda pendência existente. **Deliberação:** O Colegiado solicita o reporte mensal e contínuo das demandas dos órgãos de controle externo; Para a reunião de setembro/2020, que seja providenciado um levantamento de todas as pendências desde o exercício de 2019 dos órgãos de controle (TCU, CGU e MP), bem como das recomendações das Auditorias Interna e Externa; Quanto ao TCU e-Pessoal, que a CODIN averigue se houve falta de atuação da CEAGESP por constar um longo prazo de espera para resposta, a fim de adotar medidas para que isto não se repita futuramente; **11. PAINT 2020 – Revisado (Plano Anual de Auditoria Interna):** Postergado para a próxima reunião, estando o Colegiado no aguardo do envio pela Diretoria Executiva do mapeamento dos processos críticos e prioridades, conforme explicitado no item 3.a.III da presente ata; **12. Documentação entregue:** Cópias das Atas das reuniões descritas nos itens 3 e 4 acima; PAINT revisado. Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e pela secretaria da reunião. São Paulo, 06 de agosto de 2020.


André Jafferian Neto
Presidente do Conselho


Newton Araújo Silva Júnior
Conselheiro


Omar Cassim Neto
Conselheiro


Adilson da Silva
Conselheiro


Mônica Patricia Souza Marques
Secretária da reunião