

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2020

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, na Sede Social da CEAGESP - Companhia de Entrepósitos 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, Omar Cassim Neto e Rafael Bicca Machado, membro independente indicado pelo Ministério da Economia, nomeado e empossado nesta data, conforme Reunião Extraordinária CONSAD nº 06/2020, realizada às 09 horas. Também como participantes, os Diretores da CEAGESP, Senhores Patrício Laguna (Diretor-Presidente Interino e Diretor Administrativo e Financeiro – PRESD/DIAFI) e Carlos Eduardo Pégolo (Diretor Técnico e Operacional - DIOPE). E ainda, na forma do art. 68, §5º, do Estatuto Social da Companhia, esteve presente, a convite do Colegiado, o Senhor André de Araújo Souza, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da CEAGESP. 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 e, em nome de todos os presentes, deu boas-vindas ao novo membro do Conselho de Administração, Senhor Rafael Bicca Machado;

2. Leitura e aprovação das Atas das Reuniões Ordinária nº 09/2020, realizada em 03/09/2020 e Extraordinárias nº 04/2020, de 09/09; 05/2020, de 23/09 e 06/2020, de 06/10/2020: As atas em referência foram aprovadas pelos membros do Colegiado, à exceção do Conselheiro Senhor Rafael Bicca Machado;

3. Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva nºs. 30 a 32/2020, de 14/08, 21/08 e 27/08/2020, respectivamente: O Colegiado tomou conhecimento das citadas atas. O Conselheiro Senhor Newton Araújo Silva Júnior reiterou sua percepção quanto a aprovação de contratos e aditivos em tempo extremamente exíguo para análise da Diretoria Executiva (próximos aos seus vencimentos). O Senhor Patrício Laguna (PRESD/DIAFI) informou que a Diretoria Executiva tem solicitado medidas corretivas de todos os gestores a fim de sanar esta problemática na Companhia;

4. Exame da Ata da Reunião do Conselho Fiscal nº. 08/2020, realizada em 31/08/2020: Adiado para a próxima reunião do Colegiado;

5. Exame das Atas das Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD nºs. 16 e 17/2020, realizadas em 24/08 e 14/09/2020, respectivamente: Após exame das atas supracitadas, o CONSAD destacou:

a) Ata nº 17/2020: Item 3 – Processo de licitação para contratação de empresa para prestação de serviços especializados de auditoria independente: O Conselho de Administração registrou que, em princípio, se alinhou ao entendimento do COAUD quanto à conveniência de contratação da prestação dos referidos serviços na modalidade técnica e preço; todavia, diante da recomendação expressa do Departamento Jurídico da Companhia (Parecer DEJUR/SECIV nº 300/2020) em sentido contrário, foi, então, deliberado o seguimento da tramitação para a pretendida contratação de auditoria independente na modalidade Pregão Eletrônico. Na oportunidade, o Senhor André de Araújo Souza, Presidente do COAUD, mencionou que o referido Colegiado tem realizado o acompanhamento do andamento do referido processo, destacando que, conforme cronograma estabelecido pela equipe gestora, o Edital deveria ter sido publicado na data de 05/10/2020, fato ainda não concretizado, sugerindo a verificação interna para o cumprimento do cronograma,

prevê a assinatura do contrato de prestação de serviços e emissão da ordem de serviços para o início de dezembro de 2020. Ato contínuo, o Senhor Patrício Laguna (PRESD/DIAFI) relevou que a condução dos procedimentos licitatórios na CEAGESP são morosos e que a Diretoria Executiva tem evidenciado esforços para melhorar os processos internos, ainda que diante das limitações de recursos humanos para essa especialidade. Ressaltou que o presente processo tem caráter prioritário e que o prazo final do cronograma está preservado. **Deliberação:** Diante da relevância da questão, o Colegiado recomendou à Diretoria Executiva observância à urgência e necessidade da concretização do citado processo licitatório; **6. Decisões Administrativas: 6.1 Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2020/Relatório dos Auditores Independentes/Relatório do COAUD:** O Colegiado acusou o recebimento dos documentos retro mencionados e, em atendimento ao §1º do artigo 73 do Estatuto Social da CEAGESP e item 3.5.2 do Regimento Interno do COAUD, o Senhor André de Araújo Souza, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da CEAGESP, explicitou sobre o assunto. Preliminarmente, informou que obtida a carta de representação assinada pela Presidência da Companhia, a empresa de auditoria externa (Taticca Auditores Independentes S.S) encaminhou seu relatório em versão final e assinada ao Comitê de Auditoria Estatutário em 22 de setembro de 2020, concluindo-se o processo na data de 28 de setembro, com a emissão do Relatório do COAUD, de posse aos membros presentes. Os auditores independentes emitiram opinião sem ressalvas. Continuando, o Presidente do COAUD fez explanação resumida sobre o conteúdo do Relatório do COAUD, ressaltando que o Conselho de Administração da Companhia tem condições de aprovar a divulgação das informações contábeis intermediárias referente ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2020. Porém, ressaltou a possibilidade de impactos materiais nas demonstrações financeiras ainda no exercício social de 2020 decorrentes de eventuais ajustes nas provisões para contingências, no ativo imobilizado e outras contas conforme descrito no próprio Relatório. Adicionalmente, destacou ainda o risco de liquidez, da inadimplência de clientes e da possibilidade de atraso no pagamento regular dos tributos e contribuições. Por fim, o Senhor Patrício Laguna (PRESD/DIAFI) ressaltou que as dificuldades financeiras da Companhia são estruturais, tanto que nos últimos 25 anos a Companhia apresentou apenas 6 anos de lucro (aproximados R\$ 75 milhões) e 19 anos de prejuízo (aproximados R\$ 370 milhões). **Deliberação:** Acolhido o teor do Relatório do COAUD, o Conselho de Administração, de conformidade com a documentação recebida, consignou a normalidade das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2020, deliberando-se pela sua divulgação; **6.2 Política de Transações com Partes Relacionadas:** Considerada a aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas na reunião ordinária realizada em 31/01/2020, os novos membros tomaram ciência. **Deliberação:** Que a Diretoria providencie a publicação no sítio eletrônico da Companhia; **6.3 Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019:** Informado pela Diretoria Executiva que o referido documento está em fase de revisão. O assunto constará da pauta de novembro/2020; **7. Informações e Esclarecimentos Administrativos: 7.1 Imobiliário da CEAGESP** (apresentação realizada pelo Senhor Adilson da Silva, membro do CONSAD e Gerente do Departamento Comercial – DECAL). Contextualizando, o Senhor Patrício Laguna (PRESD/DIAFI), destacou que o Senhor Adilson da Silva foi designado como Gerente do DECAL cujo trabalho está focado atualmente nas avaliações dos imóveis da Companhia, com vistas a propor um processo de alienação dos mesmos, trabalho este realizado em paralelo ao escopo do Serviço A – BNDES. O Senhor Adilson da Silva, inicialmente, mencionou a necessidade da obtenção de autorizações internas e externas para as alienações de imóveis da Companhia, bem como legislações específicas tendo em vista a inclusão da CEAGESP no Plano Nacional de Desestatização. Também destacou os estudos em andamento para elaboração de proposta de alienações no curto prazo necessárias à manutenção e operação da empresa, dentro do limite estabelecido no Decreto nº 2.594/1998. Na sequência, fez um breve relato sobre os trabalhos com o objetivo de regularização de matrículas, a fim de disponibilizar o máximo de unidades em condições de uso. Foi relatada a composição dos imóveis da Companhia e

previsão do tempo para as devidas regularizações, bem como abordada a questão da necessidade de avaliação imobiliária formal por órgão competente. Neste momento, o Presidente do COAUD, Senhor André de Araújo Souza, destacou do edital do BNDES (produtos do "Serviço A"), o **item 6.1.2**, que dispõe que *"a contratada deverá realizar laudos de avaliação, individualizados por ativo imobiliário das Companhias dispostos nos anexos 4 e 5, levando em consideração o resultado das análises descritas no item 6.1.1 e seguindo as diretrizes de avaliação adotadas pela NBR ABNT 14.653..."*. O Conselheiro Senhor Omar Cassim Neto, diante da observação do Presidente do COAUD, ponderou que o trabalho de regularização dos imóveis em andamento na Companhia deve continuar, sugerindo, contudo, aguardar os laudos da empresa contratada, evitando-se duplicidade de despesas e questionamentos futuros.

Deliberações: Que a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião deste Colegiado um Parecer Jurídico da Companhia a respeito dos seguintes pontos: **I**) Da validade e uso do laudo da empresa contratada pelo BNDES em eventual processo de licitação interno da CEAGESP para alienação das unidades; **II**) Possibilidades de aplicação de recursos derivados de alienações de imóveis; **7.2 Critérios de rateio:** O Senhor Patrício Laguna (PRESD/DIAFI) informou ao Colegiado que os trabalhos sobre o tema vem evoluindo e solicitou uma dilação de prazo para apresentação ao CONSAD. O assunto constará da pauta de novembro/2020;

7.3 Status – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): Conforme solicitado na reunião do CONSAD do mês de setembro/2020, o Diretor Técnico e Operacional, Senhor Carlos Eduardo Pégolo, fez um breve relato sobre a situação dos AVCB's nos imóveis da Companhia, tema que está sendo liderado pela SESMT. Em particular, destacou o status das ações que estão sendo executadas nos pavilhões da Rua 5 do ETSP ((AMJ-A, AMJ-B, MFE-B, MFE-C). Esse item foi reportado nas reuniões anteriores, sob o título de Riscos Estruturais. As ações estão baseadas em três frentes, quais sejam, fiscalização e autuação das ocupações inadequadas dos boxes, avaliação frequente dos sistemas de combate a incêndio e adequação das instalações elétricas. Mencionou que nas vistorias são verificados itens referentes a estocagem de material combustível, instalações elétricas inadequadas, armazenamento de produtos inflamáveis, extintores, entre outros. Já em relação às ações sobre instalações elétricas, foram iniciados trabalhos para rearranjo de passagem dos cabos elétricos (Pav. MFE/B) e iniciadas as pesquisas de termografia, cujos laudos serão entregues ainda no mês de outubro para posterior avaliação e definições de ações corretivas.

Quanto à implantação dos detectores de fumaça (Pav. MFE/B) mencionada na reunião anterior, informou que a ação tem previsão para início em novembro/2020 e término em janeiro/2021, a um custo estimado de R\$ 99.7 mil. Também apresentou o planejamento das vistorias de ocupação para os demais pavilhões do ETSP e os 12 entrepostos do interior. O tema voltará à pauta na reunião ordinária de novembro/2020; **7.4 Status – riscos estruturais dos pavilhões do ETSP:** O Presidente do COAUD, Senhor André de Araújo Souza, reiterou e ratificou a preocupação daquele Colegiado em relação aos riscos estruturais das unidades da CEAGESP e, em especial ao ETSP, trazidos na ocasião pela Gerência do Departamento de Engenharia e Manutenção e, diante da escassez de recursos financeiros para a realização de toda reforma necessária, sugeriu que a Companhia notifique seu Controlador, com encaminhamento dos projetos, custos e riscos envolvidos.

Deliberação: O Colegiado acolheu a sugestão do Presidente do COAUD, solicitando à Diretoria Executiva o levantamento sobre os riscos efetivos e a necessidade de investimentos, a fim de preservar a integridade das estruturas dos pavilhões do ETSP, submetendo-o ao Ministério Supervisor de modo a que o Controlador tome ciência dos riscos potenciais existentes e da necessidade de se garantir, via aporte adicional na Companhia, os recursos necessários a fazer frente aos investimentos a fim de minorar estes riscos; **7.5 Licitações em andamento e contratos emergenciais/excepcionais em vigor:** Em atendimento ao deliberado na reunião ordinária de setembro/2020, foi apresentado ao Colegiado as relações dos processos licitatórios em andamento, bem como dos contratos emergenciais/excepcionais em vigor na Companhia. O Senhor Patrício Laguna (PRESD/DIAFI) explanou os pontos principais de cada processo licitatório, dirimindo as dúvidas do Colegiado e, em relação aos contratos emergenciais/excepcionais, os correlacionou aos processos de sindicâncias instaurados. Na

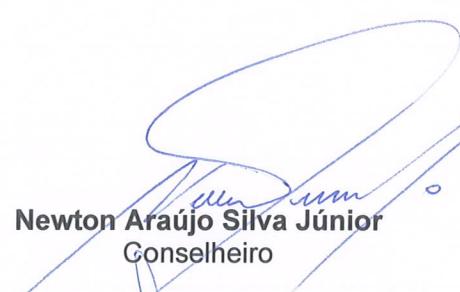


oportunidade, destacou que a Empresa possui atualmente 15 (quinze) sindicâncias abertas. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência, solicitando a inclusão na próxima pauta o *status* dos processos de sindicâncias na Companhia; **7.6 Matriz de riscos da Companhia:** Presente na reunião o Senhor Adinilton Infantil Loreto, Presidente do COIRC (Comitê de Gestão de Riscos, Integridade e Conformidade), o qual apresentou a matriz dos riscos estratégicos relacionados ao negócio da Companhia. O Senhor Patrício Laguna explicitou sobre os trabalhos do COIRC realizados há aproximadamente dois anos, com o mapeamento dos processos prioritários da CEAGESP e dificuldade ou ausência de participação dos gestores, destacando também a falta de priorização da direção anterior com relação ao tema, o que dificultou o desenvolvimento dos trabalhos do referido Comitê. O Presidente do COAUD, Senhor André de Araújo Souza, ressaltou que são realizadas agendas entre COIRC e COAUD em função das competências legais e, em virtude da dinamicidade da matriz de riscos, são sugeridas atualizações para validação da Presidência da Companhia e reporte ao Conselho de Administração. Em continuidade, o Senhor Adinilton Loreto fez um breve relato sobre os riscos prioritários, considerados críticos, bem como os planos de ações estabelecidos. Após análise e discussão, o Colegiado deliberou: I) Quanto ao R.2, que seja formalizado e apresentado em novembro/2020, o Programa de Integridade da Companhia; II) Que a matriz de riscos seja revista e atualizada junto aos gestores, refletindo-se a inclusão de atividade-fim da CEAGESP. O tema voltará à pauta em março/2021; **7.7 Status – constituição de Comitê Gestor de Crise (privatização da CEAGESP):** A Diretoria Executiva informou que acolheu a recomendação do Conselho de Administração, ratificando o Comitê Gestor de Crise da CEAGESP. O referido Comitê está composto por membros representantes da Diretoria Executiva, Secretaria Executiva, Gerência do DETIN, Gerência do DEPEC, Gerência do DEJUR, Gerência do DECAL, Gerência do DEARH, Presidente do COIRC e Coordenadoria de Comunicação; **7.8 Acompanhamento demandas críticas (Comitê Portaria nº 050/2020):** Conforme pauta estabelecida e, com a participação do Senhor Lourival Nhoncanse Júnior – Coordenador de Auditoria Interna, foram abordados e detalhados: a) **Processos TCU:** 07 processos em andamento e 05 classificados como críticos; b) **Processos Cíveis (Passivo):** Apresentado 10 processos críticos. O Colegiado solicitou que sejam apresentadas apenas as ações acima de R\$ 1 milhão; c) **Processos Trabalhistas:** Apresentado quadro resumo contendo 318 processos trabalhistas, divididos entre prováveis, possíveis e remotos, e especificados 09 processos (maiores valores – possível e provável). Solicitado pelo Colegiado revisão da classificação dos processos, bem como a inclusão do “valor econômico esperado” em cada processo, para apresentação na próxima reunião (Gerência do Departamento Jurídico). O Senhor André de Araújo Souza (COAUD) mencionou que, conforme resultado de um trabalho da auditoria interna, existe a necessidade de melhoria da mensuração e avaliação do Departamento Jurídico das provisões para contingências e consequente reporte ao setor de contabilidade para que faça a contabilização e divulgação em notas explicativas. Adicionalmente, o Senhor Patrício Laguna (PRESD/DIAFI) ressaltou a dificuldade de recursos humanos para atendimento de todas as demandas, sejam elas em quantidade de pessoal assim como condições técnicas; c) **Recomendações dos trabalhos da CODIN:** Solicitada a análise do COAUD para a classificação dos processos críticos e posterior apresentação ao CONSAD; d) **Demandas COAUD, CONSAD, COIRC, Correicional:** Que seja reportado ao CONSAD apenas os processos com prazos vencidos; e) **Comissão de Ética (CEC):** Solicitada a apresentação pela própria CEC na próxima reunião do Colegiado; f) **SEST:** Reportada a questão sobre assistência médica; **7.9 Status – Inconsistência no controle de estoque – Unidade Tatuí:** O Diretor Técnico e Operacional, Senhor Carlos Eduardo Pégolo, apresentou aos membros do CONSAD a cronologia dos fatos relevantes referentes ao caso na Unidade Armazenadora de Tatuí (ausência de trigo nacional panificação). Destacou que o Comitê de Crise referente ao tema supracitado encerrou suas atividades em 25/09/2020, com a emissão de Relatório e abertura de Processo Administrativo, com autuação de todos os documentos e relatos sobre o caso e que, paralelamente, houve a emissão de Relatório independente da Auditoria Interna

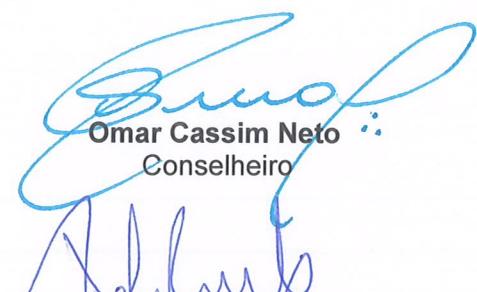
(CODIN). Finalizando, informou as ações decorrentes que estão sendo conduzidas pelas diversas áreas competentes, quais sejam, investigações policiais (acompanhamento e suporte do DEJUR), sindicância interna (em andamento, suportada pela abertura da Portaria nº 58/2020, de 15/09/2020), estudo de melhorias de controles (em andamento, subsidiado pelo Relatório da CODIN e mapeamento a ser realizado pelo COIRC, suportado por Portaria 58/A), estudo para contratação de empresa externa para realização de inventário em todas as unidades de armazenagem e acordo comercial com cliente. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência, solicitando o encaminhamento do relatório do Comitê de Crise via e-mail, bem como atualização do tema na reunião ordinária de novembro/2020; **7.10 Acórdão TCU 2050/2014:** Dando continuidade, o Senhor Carlos Eduardo Pégolo (DIOPE), fez um breve relato sobre as exigências do Acórdão TCU 2050/2014 e contextualizando as condições impostas pela inclusão da CEAGESP no PND – Plano Nacional de Desestatização. Seguidamente, foi realizada uma apresentação contendo o quadro de áreas a serem licitadas, bem como a situação atual dos contratos, quer no Entreposto da Capital, quer nas Unidades de Entrepôstagem do Interior. Informado também sobre a constituição de um Grupo de Trabalho, que concluídas suas análises, apresentou um relatório com sugestões de ações junto ao Ministério Supervisor e órgãos de controle, sendo acolhido pela Diretoria Executiva da CEAGESP. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência e ratificou as ações da Diretoria Executiva; **7.11 Apresentação – Abastecimento:** A pedido do Conselheiro Senhor Newton Araújo Silva Júnior, a apresentação foi adiada para novembro/2020; **8. Documentação entregue:** Cópias das Atas das reuniões descritas nos itens 3 e 5 acima; Demonstrações Contábeis 2º Trimestre/Relatórios Auditoria Independente e COAUD; Política de Transação com Partes Relacionadas. 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 secretária da reunião. São Paulo, 06 de outubro de 2020.



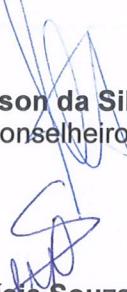
André Jafferian Neto
Presidente do Conselho



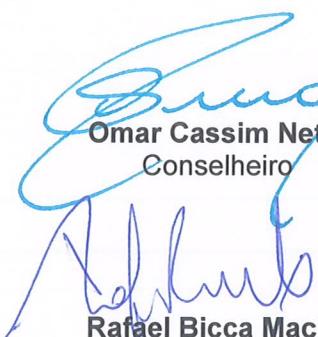
Newton Araújo Silva Júnior
Conselheiro



Omar Cassim Neto
Conselheiro



Adilson da Silva
Conselheiro



Rafael Bicca Machado
Conselheiro



Mônica Patrícia Souza Marques
Secretária da reunião