

**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 11/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2020

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às oito 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. Também como participantes, os Diretores da CEAGESP, Senhores Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araujo (Diretor-Presidente), Patrício Laguna (Diretor Administrativo e Financeiro) e Carlos Eduardo Pégolo (Diretor Técnico e Operacional - DIOPE). E ainda, na forma do art. 82, §6º, 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 Conselho de Administração, Senhor André Jafferian Neto, cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, oportunidade em que o Colegiado deu boas-vindas, votos de sucesso e excelente gestão ao Senhor Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araujo, Diretor-Presidente da CEAGESP (eleito na reunião extraordinária do CONSAD nº 07/2020, de 16/10/2020 e empossado na data de 23/10/2020);

2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 10/2020, realizada em 06/10/2020: A ata em referência foi aprovada pelos membros do Colegiado. Registra-se que Ata da Reunião Extraordinária nº 07/2020, realizada em 16/10/2020, foi aprovada na mesma data e providenciada a sua emissão em livro específico;

3. Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva nºs. 33 a 38/2020, de 10/09, 18/09, 25/09, 02/10, 09/10 e 16/10/2020, respectivamente: O Colegiado tomou conhecimento das citadas atas. Passando à análise das documentações recebidas, o Conselheiro Senhor Omar Cassim Neto destacou das Atas nºs. 33 e 34 as deliberações referentes aos temas sobre terceirização do serviço de impressão (aditamento por excepcionalidade) e serviços de seguro para cobertura de bens próprios e de terceiros (contratação emergencial com dispensa de licitação), ressaltando que, embora já amplamente discutido no âmbito deste Colegiado sobre as ocorrências de contratos emergenciais na Companhia, a situação está insustentável, não podendo continuar. Na oportunidade, o Senhor Patrício Laguna explanou sobre a particularidade do contrato de seguro de bens próprios/terceiros da Companhia e os procedimentos conduzidos durante o processo, mediante a negativa da seguradora que prestava tais serviços na renovação contratual. Quanto ao contrato de serviços de impressão, o Senhor Eduardo Espósito, Gerente do Departamento de Tecnologia da Informação, detalhou ao Colegiado os fatos que ensejaram a necessidade do aditamento contratual por excepcionalidade com a empresa prestadora dos referidos serviços. Na sequência, também foi abordado pelo Senhor Patrício Laguna (DIAFI) as dificuldades encontradas no processo de licitações e contratos, que

carence de uma restruturação. **Deliberação:** O Conselho de Administração, embora ressalvando ser tais atos de gestão da Diretoria Executiva, registrou sua preocupação quanto às reiteradas celebrações de contratos emergenciais na Companhia. Em que pese o Conselho reconheça e registre o esforço que vem sendo feito pela atual Diretoria quanto a isso, solicita que a Diretoria Executiva busque novas e outras soluções para cessar com esta prática o mais breve possível, inclusive, quando for o caso, bem com a instauração de procedimento para averiguação das devidas responsabilidades. Nessa linha, reitera o Conselho que a Diretoria Executiva atue fortemente na reavaliação de todos os processos e promova todas e quaisquer mudanças no setor de licitações e contratos que sejam necessárias, inclusive com uma revisão das alcadas a fim de desburocratizar os processos, tudo a ser objeto de nova apresentação na próxima reunião do Conselho de Administração;

4. Exame da Ata da Reunião do Conselho Fiscal nº. 08/2020, realizada em 31/08/2020: O Colegiado nada destacou; **5. Exame das Atas das Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD nºs. 18 e 19/2020, realizadas em 28/09 e 19/10/2020, respectivamente:** O Presidente do Colegiado, Senhor André Jafferian Neto, deu oportunidade aos membros para sanar eventuais dúvidas sobre o conteúdo dos temas reportados nas atas supracitadas com o Presidente do COAUD, Senhor André de Araújo Souza. Desta forma, foi abordado o item sobre o processo licitatório para contratação de auditoria independente (Ata nº 18/2020 – item 5.b.II). O Senhor Patrício Laguna (DIAFI) informou que no final do mês de outubro foi realizado o pregão eletrônico, com a obtenção de 09 (nove) propostas, cientificando o Colegiado a relação das empresas e os preços ofertados para a prestação dos serviços. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência e aguarda atualização do tema na próxima reunião ordinária de dezembro/2020;

6. Decisões Administrativas: 6.1 Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019: O Colegiado acusou o recebimento da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício de 2019, elaborado pela Coordenadoria de Governança Corporativa – CODGO, em cumprimento à Lei 13.303/2016, e aprovada pela Diretoria Executiva em sua Reunião nº 40/2020, de 29/10/2020. **Deliberação:** Em atendimento ao inciso XXXIII do artigo 58 do Estatuto Social da CEAGESP, o Conselho de Administração aprovou a referida Carta Anual, solicitando imediata divulgação no Portal da Companhia. Foi recomendado à Diretoria Executiva que a Carta Anual referente exercício de 2020 seja encaminhada para apreciação do CONSAD na reunião ordinária de Abril/2021;

6.2 Programa de Integridade da CEAGESP: Acusado o recebimento do Programa de Integridade da CEAGESP, elaborado pelo Comitê de Gestão de Riscos, Integridade e Conformidade da CEAGESP (COIRC) e aprovado na Reunião da Diretoria Executiva nº 38/2020, de 16/10/2020. **Deliberação:** Aprovado pelo Conselho de Administração, em atendimento ao inciso XXVII do artigo 58 do Estatuto Social da CEAGESP;

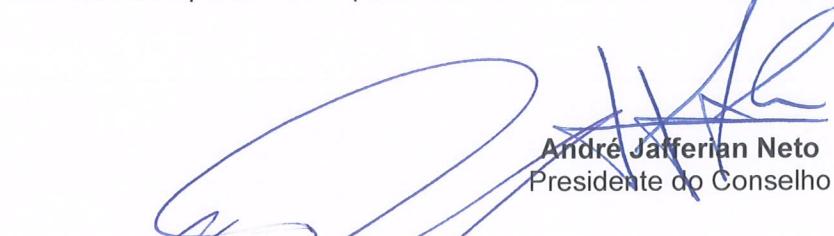
6.3 Política de Conformidade da CEAGESP: De forma idêntica ao item anterior, conforme elaboração pela COIRC e aprovação da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração aprovou a Política de Conformidade da CEAGESP, cumprindo o dispositivo estatutário (inciso XXVII do artigo 58); **6.4 Pauta de reunião/documentação:** O Colegiado destaca o artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para que a pauta de reunião e respectiva documentação seja distribuída com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente justificadas pela Companhia e acatadas pelo Colegiado. O não atendimento do referido dispositivo implicará no adiamento do tema para a próxima reunião ordinária do Colegiado;

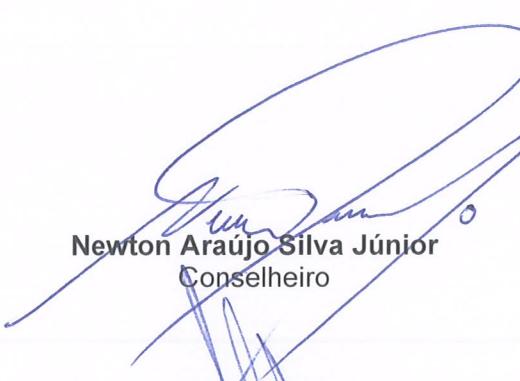
7. Informações e Esclarecimentos Administrativos: 7.1 Mapeamento do quadro de funcionários: O Senhor Patrício Laguna (DIAFI) apresentou ao Colegiado a posição dos cargos comissionados (data-base 11/05 a 30/10/2020, ou seja, a partir da atual gestão). Foram expostos o quantitativo de comissionados demitidos e admitidos durante o período e admissões e demissões efetivadas de funcionários de carreira desde dezembro/2018 (destacando que para 103 contratações geraram um custo de R\$ 328 mil, enquanto que, 50 desligamentos geraram uma economia de R\$ 376 mil para a Companhia).

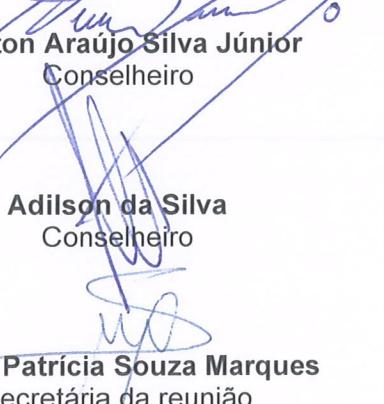
Também foi apresentada uma sugestão de plano de ação para rescisões e abordada a necessidade de estudo de um PDV (Plano de Demissão Voluntária) na Companhia. Finalizando a exposição, foi passado o *status* de funcionários afastados por doença e por invalidez, bem como relação dos que recebem complementação de aposentadoria (que implicam na questão de resarcimento pelo Governo do Estado de São Paulo). Nesta oportunidade, o Senhor André de Araújo Souza (COAUD) informou que na última reunião daquele Colegiado foi realizada uma agenda com o Departamento Jurídico da Companhia, para abordagem das contingências em que a CEAGESP está no polo ativo, sendo este o principal ponto de recomendação para que seja deliberada a reabertura das tratativas das negociações com o Governo do Estado de São Paulo, independentemente do processo judicial em andamento. O Conselheiro Senhor Omar Cassim Neto reiterou sua abstenção de manifestação neste sentido, colocando-se à disposição para interlocução com o Governo do Estado, caso necessário. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência e recomendou à Diretoria Executiva, com a abstenção do Conselheiro Omar Cassim Neto, reabertura das tratativas referentes às pendências trabalhistas do Governo do Estado de São Paulo após a transferência da CEAGESP à União; **7.2 Status – processos de Sindicância/PAD's:** O Colegiado recepcionou a relação dos processos de sindicâncias e PAD's em aberto, exposto nesta data pelo membro do Comitê Correicional, Senhor José Paulino de Souza. O tema será abordado na próxima reunião, tendo em vista a manifestação do Senhor Ricardo A. N. de Melo Araujo (PRESD) quanto seu planejamento para reformulação dos integrantes das Comissões de Sindicância na Companhia, na busca de maior celeridade e efetividade na condução dos processos; **7.3 Comissão de Ética da CEAGESP (CEC):** Presente na reunião a Senhora Carla Borges, Presidente da Comissão de Ética da CEAGESP, para esclarecimentos em relação às atividades da referida Comissão. A pedido do Colegiado, foi informado o quantitativo de processos em aberto, segurados os sigilos dos denunciantes/denunciados. Também foram levantados questionamentos sobre as fases e eventuais prazos estipulados nas conduções dos trabalhos e ressaltado pela Senhora Carla Borges que a CEC possui um regimento interno, sendo similarmente obedecido o disposto em decreto federal que rege todas as comissões de éticas públicas. Informou ao Colegiado que a CEC não possui prazos específicos nas etapas de seus trabalhos, sendo que o único prazo determinado pelo decreto se refere a 10 (dez) dias a ser concedido ao denunciado para direito de resposta/manifestação sobre o assunto, em todas as fases do processo. Finalizando, a Senhora Carla Borges destacou que as Comissões de Ética das empresas públicas não são vinculadas e subordinadas às diretorias e conselhos das empresas, mas sim, subordinadas diretamente à Comissão de Ética Pública, que por sua vez, é vinculada à Casa Civil. **Deliberação:** O Colegiado entende que os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos necessariamente com maior celeridade e efetividade, deliberando: I) Uma revisão do Regimento Interno para estipulação de prazos e procedimentos, com apresentação a este Colegiado; II) Resguardado o sigilo, que as matérias, andamento e conclusões dos processos do Comitê de Ética sejam comunicadas ao Conselho de Administração; III) O envio de relatório dos processos em aberto, preservadas as informações sigilosas; **7.4 Status – Inconsistência no controle de estoque – Unidade Tatuí:** Conforme deliberado na última reunião do Colegiado, o Diretor Técnico e Operacional, Senhor Carlos Eduardo Pégolo, apresentou aos membros do CONSAD a atualização das ações decorrentes referentes a: I) Inquérito policial em andamento na Polícia Federal de Sorocaba (com o envio do dossiê elaborado pelo Comitê de Crise à Delegada responsável pelo inquérito); II) Sindicância interna ainda em andamento (pela complexidade do tema, houve prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos – previsão 04/12/20); III) Realizado prévia de tomada de preço para o serviço de inventário, estimando-se um custo de R\$ 22 mil por unidade. Deverão ser inventariadas as sete unidades graneleiras da Companhia – Araraquara, Avaré, Palmital, São Joaquim da Barra, S.J. Rio Preto, Tupã e Tatuí. Adicionalmente, ressaltou que o Departamento de

Armazenagem (DEPAR) está providenciando a revisão dos estoques das Unidades, oportunidade em que será entregue um relatório à Diretoria Executiva. Solicitando a palavra, o Senhor André de Araújo Souza (COAUD), ressaltou que, para fins de controles internos e também para a correto ajuste nas demonstrações contábeis, é de suma importância que a Companhia providencie tais inventários; **IV) Melhorias de controle nas unidades e V) Acordo comercial com cliente.** **Deliberação:** Que, antes de incorrer em novos custos, a Diretoria Executiva apresente na reunião de dezembro/2020 os resultados (receitas/despesas) das sete unidades graneleiras da Companhia, bem como relatório sobre o inventário de tais unidades elaborado pelo DEPAR, a fim de se verificar a conveniência de manutenção de operação nestas unidades; **7.5 Status – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB):** Apresentado pelo Senhor Antonio Valdemir Barreiros, Chefe da Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), informações atualizadas sobre a real necessidade de obter e regularizar o AVCB nas unidades da CEAGESP, detalhando o quadro situacional e custos apurados para cada imóvel. Assim, projetou a relação das unidades que demandam execução de serviços com mão-de-obra própria da Companhia e compra de materiais (exemplos: reposição de mangueira de incêndio, ampliação de rede de hidrantes, etc.), aguardando aprovação das solicitações de compras enviadas à Diretoria (valor total aproximado R\$ 570.000,00). Nesta oportunidade, o Senhor Patrício Laguna (DIAFI) informou sobre a existência de solicitações de compras retidas, por falta de orçamento, assim como necessidade de complementações de informações da área técnica. Quanto a este ponto, o Colegiado reconhece a essencialidade das ações de manutenções com vistas a regularização dos AVCB's e **deliberou** que a Presidência faça o acompanhamento e avaliação de cada situação. Seguidamente, o Senhor Antonio Valdemir expôs a relação de unidades que demandam investimentos acima de R\$ 100.000,00, sendo necessário abertura de licitação. Sanadas as dúvidas levantadas pelo Colegiado, este **deliberou** à Diretoria Executiva priorizar neste momento ações para regularização das Ceasas de Bauru, São José do Rio Preto e Guaratinguetá, visando ainda reavaliação dos valores estimados dos investimentos em cada unidade para a execução dos serviços com dispensa de licitação, conforme legislação vigente. O Colegiado aguardará relatório sobre a viabilidade operacional das unidades armazenadoras, a ser discutido na próxima reunião de dezembro/2020. Finalizando, o Senhor Carlos Eduardo Pégolo (DIOPE) pontuou que o projeto global para os investimentos em AVCB importa em R\$ 7 milhões, pois há que se destacar as obras necessárias no Entrepósito da Capital – ETSP (que abrange aproximados R\$ 4 milhões). Diante disto, o Colegiado reforçou a recomendação exarada na ata da reunião de outubro/2020 para que a Diretoria submeta o fato ao Ministério Supervisor para que o Controlador tome ciência da real necessidade destas regularizações e da necessidade de se garantir, via aporte adicional na Companhia, os recursos necessários a fazer frente aos investimentos. A apresentação foi finalizada com o relato das ações necessárias para a regularização dos AVCB's parciais do ETSP, sendo **deliberado** pelo Colegiado início dos procedimentos para abertura de processo licitatório; **7.6 Status – riscos estruturais dos pavilhões do ETSP:** O Senhor Carlos Eduardo Pégolo (DIOPE), solicitou a inclusão do item na presente reunião, enfatizando a constituição de Grupo de Trabalho (Portaria nº 063/2020), com a finalidade de promover estudo para o mapeamento de riscos estruturais nas edificações da CEAGESP, com priorização do ETSP. Presente neste momento, a Senhora Cláudia Broffel, Engenheira do DEMAN, que relatou os principais riscos levantados pelas áreas técnicas, bem como programação para mapeamento dos riscos estruturais no ETSP, Ceasas e Armazéns. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência. Que a Diretoria Executiva o mantenha informado sobre o andamento do tema; **7.7 Critérios de rateio:** Conforme pauta estabelecida, o Senhor Patrício Laguna (DIAFI) informou ao Colegiado sobre o andamento dos trabalhos sobre o tema, trazendo à reunião o Grupo de Trabalho, composto pela mesmos funcionários que concretizaram o estudo sobre os mezaninos. O Senhor Flávio Godas, Chefe da Seção de

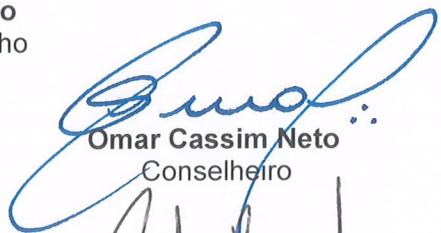
Economia e Desenvolvimento (SEDES) iniciou a explanação especificando as premissas que norteiam os trabalhos do Grupo, passando às especificações dos itens que compõem o rateio na Companhia. **Deliberação:** O Colegiado tomou ciência. Que a Diretoria Executiva o mantenha informado sobre o avanço dos trabalhos; **7.8 Acompanhamento das recomendações dos órgãos de controle e demandas críticas (Comitê Portaria nº 050/2020):** Com a participação do Senhor Lourival Nhoncanse Júnior – Coordenador de Auditoria Interna, foi apresentado o resumo executivo das demandas recebidas na Companhia relativas aos órgãos externos (TCU, CGU e Ministério Público), assim como status dos processos críticos dos setores internos (Comitê Correicional, COIRC, Ética, SEST e Ouvidoria). Conforme solicitado na última reunião do Colegiado, foi reformulada a tabela apresentada pelo Departamento Jurídico, com as especificações dos processos cíveis e trabalhistas (valor econômico atualizado). **Deliberação:** Ciente das informações prestadas, foi solicitado o envio do relatório analítico por correio eletrônico; **7.9 Apresentação – Abastecimento:** O Conselheiro Senhor Newton Araújo Silva Júnior deu início a apresentação destacando a necessidade de abordar a importância do abastecimento neste país e os papéis das centrais de abastecimento, em especial desta CEAGESP. Ao ensejo, realçou dados estatísticos sobre a agricultura familiar (aspectos socioeconômicos), as dificuldades vivenciadas na cadeia de hortifrutigranjeiros e o papel fundamental das centrais de abastecimento para o agronegócio. Adicionalmente, foram relatados os dados estatísticos dos principais produtos ofertados às centrais de abastecimento, em especial no Estado de São Paulo, bem como a matriz de origem e destino das hortaliças a partir de São Paulo (ano 2019); **8. Documentação entregue:** Cópias das Atas das reuniões descritas nos itens 3 a 5 acima; Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019; Programa de Integridade da CEAGESP; Política de Conformidade da CEAGESP. 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, 05 de novembro de 2020.

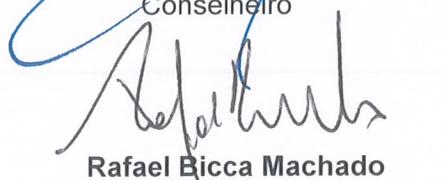

André Jafferian Neto
Presidente do Conselho


Newton Araújo Silva Júnior
Conselheiro


Adilson da Silva
Conselheiro


Mônica Patrícia Souza Marques
Secretária da reunião


Omar Cassim Neto
Conselheiro


Rafael Bicca Machado
Conselheiro