

**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 12/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos três dias do mês de dezembro 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. A reunião também teve como convidados participantes os Diretores da CEAGESP, Senhores Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araujo (Diretor-Presidente) e Patrício Laguna (Diretor Administrativo e Financeiro), bem como, na forma do art. 82, §6º, do Estatuto Social da Companhia, 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. Sessão Executiva – Conselheiros e Presidente: O Presidente do Conselho de Administração, Senhor André Jafferian Neto, cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, oportunidade em que solicitou que permanecessem na sala apenas os membros do colegiado e o Presidente da Companhia para realização da sessão executiva.

2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 11/2020, realizada em 05/11/2020: A ata em referência foi aprovada pelos membros do Colegiado. Registra-se que Ata da Reunião Extraordinária nº 08/2020, realizada em 03/12/2020, foi aprovada na mesma data e providenciada a sua emissão em livro específico.

3. Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva nos. 39 a 43/2020, de 23/10, 29/10, 06/11, 11/11 e 13/11/2020, respectivamente: O colegiado tomou conhecimento das citadas atas. Passando à análise das documentações recebidas, o Conselheiro Senhor Omar Cassim Neto questionou sobre a existência de validação jurídica para o acordo financeiro celebrado com a depositária da Unidade Armazenadora de Tatuí, Bunge Alimentos S/A, oportunidade em que o Diretor Administrativo e Financeiro afirmou que o DEJUR emitiu Parecer favorável ao acordo. Com a palavra, o Conselheiro Newton Araújo Silva Júnior manifestou satisfação por não constar das Atas de Reuniões em discussão contratos celebrados em regime de emergencialidade ou excepcionalidade. Nada mais foi destacado pelo colegiado acerca das Atas em discussão.

4. Exame da Ata da Reunião do Conselho Fiscal nº 09/2020, realizada em 07/10/2020: O colegiado nada destacou.

5. Exame das Atas das Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD nos. 20 e 21/2020, realizadas em 26/10 e 09/11/2020, 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. Nenhum questionamento foi posto.

6. Decisões Administrativas: 6.1 Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2020/Relatório dos Auditores

Independentes/Relatório do COAUD: O colegiado acusou o recebimento das demonstrações contábeis do 3º trimestre de 2020, bem como do relatório dos auditores independentes e do COAUD. O Senhor Patrício Laguna apresentou os números financeiros ao colegiado e destacou que a CEAGESP deverá apresentar saldo positivo em todos os meses do ano de 2021. **Deliberação:** o Conselho de Administração aprovou demonstrações contábeis do 3º trimestre de 2020, parabenizando a Diretoria pelos resultados positivos, situação incomum ao longo dos últimos anos. **6.2 Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR 2021:** Acusado o recebimento do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR 2021, elaborado pelo Departamento de Administração de Recursos Humanos. O Senhor Patrício Laguna apresentou o proposto e sanou as dúvidas apresentadas pelo colegiado, que **deliberou** pela aprovação do PLR 2021, respeitadas, obviamente, as normas legais e administrativas aplicáveis ao tema. **6.3 Planejamento Estratégico 2021/2025:** Convidado pelo colegiado, o Senhor Adinilton Infanti Rodrigues Loreto fez a apresentação da proposta de planejamento estratégico para os quadriênio 2021/2015, bem como do Plano de Negócios para 2021. **Deliberação:** O colegiado aprovou os documentos apresentados pelo Coordenador da COIRC. **7. Informações e Esclarecimentos Administrativos:** **7.1 Estudo de Revisão de Alçadas:** O Senhor Patrício Laguna (DIAFI) apresentou ao Colegiado o estudo para revisão das alçadas e competências, com o objetivo de estabelecer responsabilidades e fixar novos limites para as aprovações relacionadas aos pagamentos e decisões que envolvam custos na Companhia, reduzindo o processo burocrático vigente. O estudo apresentado propõe:

VALOR	APROVAÇÃO	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	MONTANTE / MÊS \$ MILHÕES
ACIMA DE R\$ 30.000,01	Presidente + Diretor da Área + Gerente de Departamento + Chefe de Seção	30 pagamentos	R\$6,8
DE: R\$15.000,01 a R\$30.000,00	Diretor da Área + Gerente de Departamento+ Chefe de Seção	30 Pagamentos	R\$0,8
DE: R\$2.000,01 a R\$15.000,00	2 Gerentes de Departamento+ Chefe de Seção ou Gerente de Entrepósto ou Chefe Regional	160 Pagamentos (há 10 gerentes)	R\$1,3
ATÉ para R\$2.000,00	2 Chefes de Seção ou Gerentes de Entrepósto ou Chefes Regionais	100 pagamentos (há 35 chefes de seção)	R\$ 0,1
TOTAL			R\$9,0 / MÊS

PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS: Folha de pagamento, Impostos e Encargos Sociais, Débitos automáticos (contas de consumo), Carga do fundo fixo e Tarifas bancárias.

Deliberação: O colegiado tomou ciência do proposto, aprovando as novas alçadas e parabenizou o Senhor Patrício Laguna pelo trabalho. **7.2 Processo licitatório para contratação de auditoria independente:** Convidado pelo colegiado, o Senhor Glauco Tsuneimatu informou aos presentes que o Pregão Eletrônico foi adjudicado e será remetido ao Presidente da Companhia para a devida homologação da empresa vencedora, qual seja, Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, pelo valor de R\$84.339,96. Por oportuno, o Presidente do COAUD, Senhor André de Araújo Souza, alertou ao Gerente do Departamento de Licitações e Contratos que o COAUD deve validar a referida contratação, conforme dispositivo legal. Deste modo, solicitou que após a homologação, o DELCO encaminhe o processo ao COAUD para que este o submeta à apreciação do CONSAD. Ainda com a palavra, ressaltou ser fundamental a manutenção da empresa TATTICA Auditores Independentes S/S até o final da vigência contratual, ou seja, março de 2021, para que a mesma tenha condições de elaborar o ITR do 4º semestre de 2020. Diante do exposto, o colegiado **deliberou** que o assunto seja retomado na pauta da próxima reunião, a realizar-se em janeiro de 2021. **7.3 Processos de sindicância e PADs:** O colegiado recepcionou a relação dos processos de sindicâncias e PAD's em aberto, exposto nesta data pela Presidente do Comitê Correicional, Senhora Alessandra Moraes Sá Tomarás. **Deliberação:** o colegiado solicitou que, respeitado o sigilo quanto ao nome dos envolvidos, o Comitê apresente relatório detalhado contendo os dados de início de cada procedimento, os temas envolvidos e os prazos estimados de sua conclusão, a fim de que o Conselho possa auxiliar a Diretora a dar efetividade às medidas eventualmente necessárias de adequação na Companhia. Na oportunidade, o Presidente a CEAGESP, Senhor Ricardo Augusto N. de Mello Araújo, informou ao colegiado que o Comitê Permanente de Sindicâncias e PADs está em fase de seleção de integrantes. Com a palavra, o Senhor Omar Cassim Neto destacou ser imprescindível a formulação de um Regimento específico para o Comitê em formação. **7.4 Imobiliário da CEAGESP – item 7.1 – Ata nº 10/2020:** O Senhor Adilson da Silva, Gerente do Departamento Comercial, deu início à apresentação ressaltando que foram selecionadas para orçamento com a Caixa Econômica Federal a avaliação imobiliária de 12 (doze) unidades, sendo 06 com prioridade 1, 05 com prioridade 2 e 01 com prioridade 3, todas inoperantes e desativadas. **Deliberação:** O colegiado solicitou que o Departamento Comercial efetue levantamento sobre a existência, no mercado, de eventuais interessados nas Unidades, a fim de que se evitem gastos com elaboração de avaliações em imóveis sem efetivo potencial de venda no mercado. **7.5 Plano de contingência para enchentes – item 8.1 – Ata nº 08/2020:** O colegiado convidou o Senhor Edson Melo da Silva para apresentá-lo. Com a palavra, o Diretor Técnico e Operacional interino destacou a importância do planejamento conjunto, da flexibilidade, da adequação das necessidades do entreposto e do envolvimento de todos, por meio de introduções de normas, regulamentos e programas que visem orientar, alertar e conscientizar o mercado. Na sequência, expôs as ações a serem tomadas e a principal finalidade do projeto, qual seja, a definição de melhores práticas de prevenção e mitigação de enchentes no ETSP. Por fim, destacou a importância de realização de treinamentos específicos aos envolvidos nas ações. **7.6 Viabilidade Operacional das unidades armazenadoras/inventário:** Compareceu à reunião o Senhor Danyel Laghi, Gerente do Departamento de Armazenagem que, em conjunto como Senhor Patrício Laguna, apresentaram os resultados dos últimos quatro anos do Departamento e das unidades ativas, cedidas e inativas. Na oportunidade, o Diretor Administrativo e Financeiro salientou que existem armazéns deficitários, mas que com um plano de trabalho há possibilidade de reversão do quadro. **Deliberação:** o colegiado tomou ciência dos números apresentados e destacou a necessidade de que seja feita uma rigorosa e contínua análise de custo-benefício na manutenção destas unidades, estudo-se a possibilidade da alienação destes imóveis a fim de que os recursos advindos possam ser melhor aproveitados pela Companhia.. **7.7 Estudo de forma de transição das**

atividades de Estado desempenhadas pela Companhia: Com a palavra, o Presidente do Grupo de Trabalho designado através da Portaria nº 078, de 17/11/2020, Senhor Adilson da Silva, informou que os trabalhos foram iniciados e que na próxima reunião será possível apresentar mais subsídios ao colegiado. Informou ainda que fazem parte do Grupo em questão os representantes da SEDES – Seção de Economia e Desenvolvimento, SECQH – Seção do Centro de Qualidade de Hortigranjeira, DEPAR – Departamento de Armazenagem e do DEINT – Departamento de Entrepósitos do Interior. **Deliberação:** o colegiado solicitou a inclusão do assunto na pauta da próxima reunião ordinária.

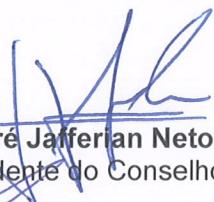
7.8 Honorários sucumbenciais: convidada pelo colegiado, a Gerente do Departamento Jurídico da CEAGESP expôs aos presentes as exigências legais sobre o tema, destacando que após consulta, a AGU – Advocacia Geral da União e a PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, manifestaram incompetência para opinar sobre o tema no âmbito da CEAGESP. Após ampla discussão e dada a ausência de parecer da AGU e PGFN, além da situação de conflito do órgão de assessoramento jurídico da Companhia, o colegiado **deliberou** pela contratação externa de serviços especializados, por notório conhecimento, de advogado(a) ou escritório de advocacia para emissão de parecer e orientação quanto ao correto procedimento a ser adotado pela CEAGESP neste tema. O nome dos profissionais aptos a darem este Parecer deverão ser previamente submetidos a este Conselho.

7.9 Comissão de Ética da CEAGESP (CEC) – Regimento Interno: Presente na reunião a Senhora Carla Borges, Presidente da Comissão de Ética da CEAGESP, ocasião em que entregou aos membros o regimento interno da Comissão. Questionada pelo colegiado, ratificou 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, bem como 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:** Após amplo debate, o colegiado mostrou-se insatisfeito com as informações prestadas, oportunidade em que o Senhor Omar Cassim Neto solicitou que sejam informados quem são os membros que a compõem, para eventual representação contra os mesmos. Prosseguindo com o tema, o colegiado **reiterou** que sejam tomadas as seguintes providências: **I)** A 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. Salienta-se que o recebimento dessas informações pelo Conselho é importante para que este cumpra sua função legalmente prevista, de auxiliar a Diretoria nos temas estratégicos da Companhia.

7.10 Status – Inconsistência no controle de estoque – Unidade Tatuí: Foi informado ao colegiado que o relatório final da Sindicância interna será entregue até o final desta semana, bem como que neste trabalho foram ouvidas mais de 30 (trinta) pessoas entre funcionários e terceirizados. O Presidente da comissão informou também que houve muita dificuldade para contatar os responsáveis da Bunge Alimentos S/A. **Deliberação:** o colegiado solicitou à Diretoria que o mantenha informado sobre o resultado do relatório final e ratificou a necessidade de aprimorar os controles internos da Companhia, de forma urgente. Por fim, solicitou que os responsáveis comuniquem o cálculo de cubicagem do armazenamento de grãos nas unidades, a ser realizado em fevereiro próximo.

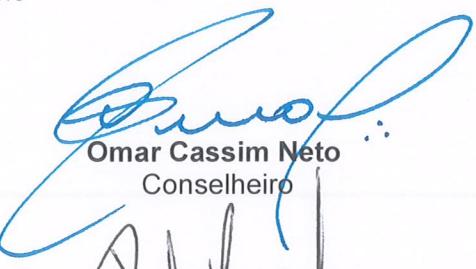
7.11 Acompanhamento das recomendações dos órgãos de controle e demandas críticas (Comitê Portaria nº 050/2020): Com a participação do Senhor Lourival Nhoncanse Júnior – Coordenador de Auditoria Interna, foi apresentado o resumo executivo das demandas recebidas na Companhia relativas aos órgãos externos (TCU, CGU e Ministério Público), assim como status dos processos críticos dos setores

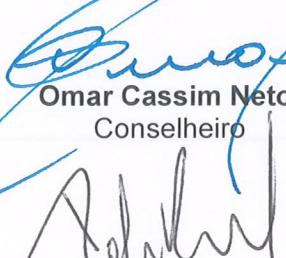
internos (Comitê Correicional, COIRC, Ética, SEST e Ouvidoria). **Deliberação:** ciente das informações prestadas, foi solicitado que a Diretoria mantenha o colegiado informado sobre o andamento das demandas. **8. Outros Assuntos: 8.1 Membros do COAUD:** O Presidente do colegiado, Senhor André Jafferian Neto, observou que o Presidente do Comitê de Auditoria Estatário – COAUD, por força de Lei, deve ser nomeado como conselheiro de administração. **Deliberação:** o colegiado tomou ciência da informação e deliberou pela indicação do Senhor André de Araújo Souza como membro do Conselho de Administração da CEAGESP. Submeta-se ao Ministério da Economia para aprovação. Com a palavra, o Senhor André agradeceu e indicação e sugeriu que o próprio COAUD realize a seleção de candidatos para comporem o Comitê de Auditoria Estatário, em substituição aos membros cujos mandatos encerram-se brevemente. **8.2 Calendário de reuniões do primeiro semestre de 2021:** após análise do calendário proposto pelo Senhor André Jafferian Neto, o colegiado **deliberou** pela aprovação do mesmo e **acatou** a sugestão do Senhor Newton Araújo Silva Junior para que a reunião de janeiro ocorra nas dependências da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, em São Paulo. As reuniões deverão ocorrer nas seguintes datas: 07/01, 04/02, 04/03, 08/04, 13/05 e 10/06/2021. **8.3 Renúncia do Diretor Administrativo e Financeiro:** com a palavra, o Senhor Patrício Laguna informou ao colegiado sobre seu desligamento da CEAGESP, a partir desta data. Ciente do fato, o colegiado agradeceu ao mesmo e consignou sua admiração pelo trabalho realizado frente à Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia. **9. Documentos entregues:** Cópias das Atas das reuniões descritas nos itens 3 a 5 acima; Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2020; Relatório dos Auditores Independentes; Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR 2021; Planejamento Estratégico 2021/2025; Plano de Negócios 2021; e, Regimento Interno da Comissão de Ética 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 secretaria da reunião. São Paulo, 03 de dezembro de 2020.


André Jafferian Neto
Presidente do Conselho


Newton Araújo Silva Júnior
Conselheiro


Adilson da Silva
Conselheiro


Omar Cassim Neto
Conselheiro


Rafael Bicca Machado
Conselheiro


Aline Fan Papini
Secretaria da reunião