



**Companhia de Entrepósitos e
Armazéns Gerais de São Paulo**

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

1/1

**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 EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2020 DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO***

Data, hora e local: 11/06/2020 – das 16h00 às 17h00. Em razão das medidas adotadas para a contenção da pandemia da COVID-19, e ainda, considerando o disposto no artigo 29 do Estatuto Social da CEAGESP, a presente reunião foi realizada excepcionalmente por **teleconferência**.

Membros: Senhores André de Araújo Souza - Presidente, Antônio Edson Maciel dos Santos e Maurício Augusto Souza Lopes.

Participações: Senhores Robson Frederico dos Santos (Gerente do DEFIC), Cláudio Ricardo Boutros (Gerente do DELCO), Senhoras Eliane Mayumi Tane (Chefe da SECGE) e Maria Valdirene Carlos (Chefe da SELIC)

Temas abordados/apresentados: 1. Abertura da reunião; 2. Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços especializados de auditoria independente; 3. Leitura e aprovações das Ata nºs. 10 e 11 do COAUD, de 25 de maio e 08 de junho de 2020, respectivamente; 4. Complemento ao Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário da CEAGESP emitido em 12 de maio de 2020.

Assinaturas: André de Araújo Souza - Presidente do Comitê; Antônio Edson Maciel dos Santos - Membro; Maurício Augusto Souza Lopes – Membro; Mônia Patrícia Souza Marques – Secretária.

O texto integral da presente Ata foi lavrado em livro próprio nº 02 – folhas 51/53.

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.