

**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; **Mônica 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.