

**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 ORDINÁRIA Nº 21/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO**

**Data, hora e local:** 09/11/2020 – das 08h30 às 13h30, 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, esteve presente o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da CEAGESP, Senhor André de Araújo Souza e, por **teleconferência**, os demais membros, Senhores Maurício Augusto Souza Lopes e Antônio Edson Maciel dos Santos, na forma do disposto no artigo 34 do Estatuto Social da CEAGESP e em decorrência das ações adotadas pela administração da CEAGESP, por meio do plano de ação emergencial e de contingências para combater a propagação da Covid-19, em observância à determinação de medida de quarentena do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao estabelecido no Decreto nº 10.416/2020, que autoriza o uso de videoconferência nas reuniões dos colegiados da administração pública federal.

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

**Participações:** Senhor Lourival Nhoncanse Júnior – Coordenador da CODIN; Senhora Marisa Tanaka – Coordenadora Interina da CODGO; Senhora Alessandra Benatti – Técnico Administrativo (CODGO); Senhor Clecio Canovas – Ouvidor; Senhora Maria Aparecida Nogueira – Técnico Administrativo (Ouvidoria); Senhor Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo – Diretor-Presidente.

**Temas abordados/apresentados:** 1. Abertura da reunião; 2. Leitura e aprovação da Ata nº. 20 do COAUD, de 26 de outubro de 2020; 3. Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia; 4. CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna; 5. CODGO - Coordenadoria de Governança Corporativa; 6. Ouvidoria; 7. PRESD – Presidência; 8. Outros assuntos: 8.1 Verificação do canal de denúncias; 9. Pauta prevista da próxima reunião ordinária do COAUD.

**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 97/99.

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.