

**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9**

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

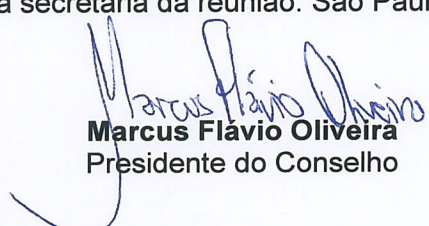
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2020

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezessete horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, Senhores Marcus Flávio Oliveira - Presidente do Conselho, Roger da Silva Pêgas, Eduardo Sampaio Marques, Johnni Hunter Nogueira, Adilson da Silva e Omar Cassim Neto. Em decorrência das ações adotadas pela administração da CEAGESP, através do plano de ação emergencial e de contingências para combater a propagação do Novo Coronavírus (Covid-19) e, em paralelo à determinação do Governo do Estado de São Paulo, conforme Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 quando decretada a medida de quarentena no Estado de São Paulo, em vigor de 24 de março a 07 de abril de 2020, com prorrogações ampliando o prazo até 10 de maio de 2020, e ainda, considerando o disposto no artigo 29 do Estatuto Social da CEAGESP, a presente reunião foi realizada excepcionalmente por **teleconferência**. Dando início à reunião, foram abordados os seguintes assuntos constantes da pauta: **1. Eleição e destituição de membros da Diretoria Executiva da CEAGESP, conforme disposto no inciso II, do Art. 46, do Estatuto Social da CEAGESP:** o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Marcus Flávio Oliveira, expôs ao Colegiado o Ofício SEI nº 106688/2020/ME, através do qual a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia ratificou as indicações dos nomes dos Senhores **Silvio Luiz Partiti Ferreira e Patrício Laguna** para, respectivamente, ocuparem os cargos de **Diretor-Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro** da CEAGESP, solicitando desta forma, adoção de providências cabíveis para a imediata deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia acerca da eleição dos respectivos nomes. Cumprida a parte introdutória, o Colegiado passou à análise da documentação apresentada e abriu as devidas discussões para votação quanto a eleição dos indicados. **1.1 Eleição para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CEAGESP:** Com efeito a indicação do Senhor Patrício Laguna para o cargo supracitado veio acompanhada dos seguintes anexos: a) Documentação e formulário preenchido pelo indicado comprovando o atendimento dos requisitos legais; b) Nota Técnica SEI nº 9780/2019/ME; c) Aprovação da Casa Civil da Presidência da República; d) Ata do Comitê de Elegibilidade da CEAGESP, datada de 23 de dezembro de 2019. **Deliberação:** Correspondidos os trâmites legais e, com base na análise da documentação recebida, **o Conselho de Administração da CEAGESP**, de acordo com inciso II, artigo 46 do Estatuto Social da CEAGESP, deliberou **eleger**, por unanimidade, o Senhor **PATRÍCIO LAGUNA**, brasileiro, casado, economista, RG nº 17.323.813-0 SSP/SP, CPF/MF nº 094.648.558-51, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946, Vila Leopoldina, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para ocupar o cargo vago de **Diretor Administrativo e Financeiro**, com o prazo de gestão unificado e de 2 (dois) anos, a se encerrar em abril de 2021; **1.2 Eleição para o cargo de Diretor-Presidente da CEAGESP:** Com efeito a indicação do Senhor Silvio Luiz Partiti Ferreira para o cargo supracitado veio acompanhada dos seguintes anexos: a) Documentação e formulário preenchido pelo indicado comprovando o atendimento dos requisitos legais; b) Nota Técnica SEI nº 16189/2020/ME; c) Ofício nº 6814/2020/DAE/SFC/CGU; d) Nota Técnica SEI nº 8599/2019/ME; e) Aprovação da Casa Civil da Presidência da República; f) Ata do Comitê de

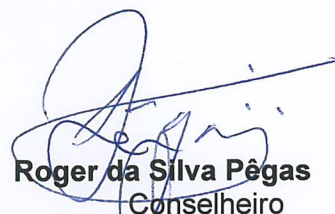
Elegibilidade da CEAGESP, datada de 23 de dezembro de 2019. Neste momento, foi solicitada a retirada do Senhor Johnni Hunter Nogueira da presente reunião, por ser matéria afeta. **Deliberação:** Cumpridos os trâmites legais e, com base na análise da documentação recebida, **o Conselho de Administração da CEAGESP**, de acordo com inciso II, artigo 46 do Estatuto Social da CEAGESP, deliberou **eleger**, por unanimidade, o Senhor **SILVIO LUIZ PARTITI FERREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 16.601.947-1 SSP/SP, CPF/MF nº 074.764.078-57, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946, Vila Leopoldina, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para o cargo de **Diretor-Presidente**, em substituição ao Senhor Johnni Hunter Nogueira, RG nº 28.771.998-4 - SSP/SP, CPF/MF nº 267.617.978-02, com o prazo de gestão unificado e de 2 (dois) anos, a se encerrar em abril de 2021. Conforme disposto no artigo 49 do Estatuto Social da CEAGESP, os eleitos exercerão o prazo de gestão unificada e de 02 (dois) anos, contados a partir da posse, com remuneração e condições estabelecidas na Assembleia Geral de Acionistas, realizada em 11 de abril de 2019. As posses dos Diretores ora eleitos ficam condicionadas à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação. Na oportunidade, os membros do Conselho de Administração solicitaram a presença do Senhor Johnni Hunter Nogueira na presente reunião e consignaram seus agradecimentos pelo trabalho e dedicação à Companhia durante seu período de gestão. O Senhor Johnni Hunter Nogueira também manifestou gratidão ao Colegiado, pelo período de aprendizado e discussões saudáveis em prol da CEAGESP. Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e a secretária da reunião. São Paulo, 08 de maio de 2020.



Johnni Hunter Nogueira
Conselheiro



Marcus Flávio Oliveira
Presidente do Conselho




Roger da Silva Pêgas
Conselheiro



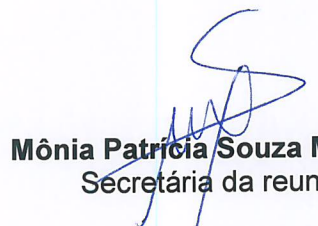
Eduardo Sampaio Marques
Conselheiro



Adilson da Silva
Conselheiro



Omar Cassim Neto
Conselheiro



Mônia Patrícia Souza Marques
Secretária da reunião