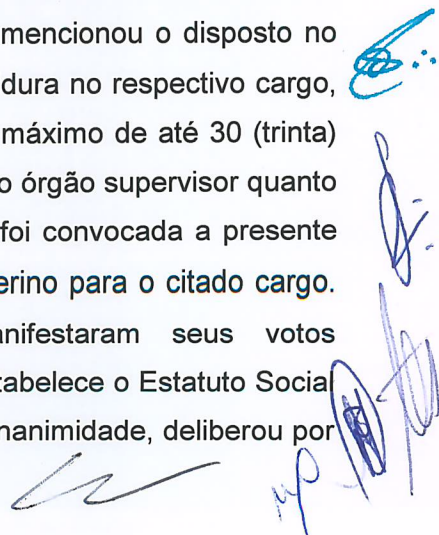


**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E  
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO  
CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9**

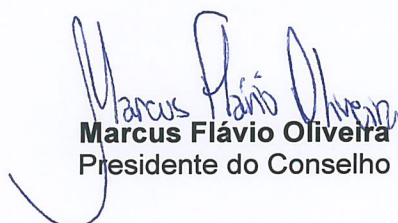
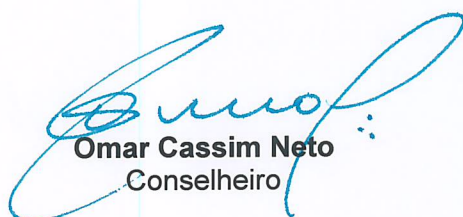
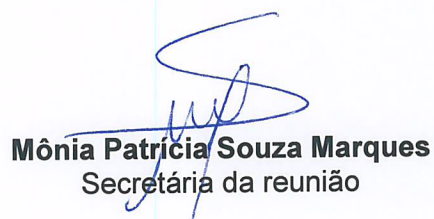
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 02/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020**

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às doze 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, 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 31 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, foi abordado o seguinte assunto constante da pauta: **1. Designação de Diretor Presidente Interino, conforme disposto no Art. 51 do Estatuto Social da CEAGESP:** o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Marcus Flávio Oliveira, reportou-se à reunião extraordinária ocorrida em 08 de maio de 2020, ocasião em que foi eleito o Senhor **Silvio Luiz Partiti Ferreira** para o cargo de **Diretor-Presidente** da Companhia. Na oportunidade, mencionou o disposto no Art. 21 do Estatuto Social da CEAGESP, ressaltando que a investidura no respectivo cargo, mediante assinatura de termo de posse, poderá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias seguintes à eleição. Assim, mediante informações recebidas do órgão supervisor quanto a impossibilidade da posse imediata do Diretor-Presidente eleito, foi convocada a presente reunião para deliberação quanto a designação do responsável interino para o citado cargo. Procedidas as discussões sobre tema, os membros manifestaram seus votos individualmente, registrando a presente **deliberação:** Conforme estabelece o Estatuto Social da CEAGESP, em seu Art. 51, o Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou por



designar o Senhor **Adilson da Silva**, portador da cédula de identidade RG nº 12.780.316-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 009.166.878- 64, como Diretor-Presidente Interino da Companhia até a efetiva investidura do Diretor-Presidente eleito. O Colegiado registrou apoio ao Senhor Adilson da Silva para o desempenho desta função, considerando sua independência, por ser funcionário de carreira e membro representante dos empregados neste Conselho de Administração. 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, 12 de maio de 2020.

  
**Marcus Flávio Oliveira**  
Presidente do Conselho  
**Eduardo Sampaio Marques**  
Conselheiro  
**Roger da Silva Pêgas**  
Conselheiro  
**Omar Cassim Neto**  
Conselheiro  
**Adilson da Silva**  
Conselheiro  
**Mônia Patrícia Souza Marques**  
Secretária da reunião