

**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 03/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezesseis horas e trinta minutos, reuniram-se em reunião extraordinária os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, convocada por maioria dos membros, conforme disposto no artigo 30 do Estatuto Social da CEAGESP, Senhores Roger da Silva Pêgas, Adilson da Silva, Omar Cassim Neto, André Jafferian Neto e Newton Araújo Silva Júnior. 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.

1. Abertura: O Colegiado deu boas-vindas aos Senhores André Jafferian Neto e Newton Araújo Silva Júnior, membros representantes do Ministério da Economia, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 03 de julho de 2020 e investidos em seus cargos através da assinatura do Termo de Posse na referida data. Dando sequência à reunião, foram abordados os seguintes assuntos constantes da pauta:

2. Designação do Presidente do CONSAD e seu substituto (§ 1º, art. 40 - Estatuto Social da CEAGESP): Considerando a destituição do Senhor Marcus Flávio Oliveira, de conformidade com a Assembleia Geral Ordinária de 03 julho de 2020, cumpre-se dar efeito ao estabelecido no parágrafo 1º, do artigo 40 do Estatuto Social da CEAGESP, para a escolha do *Presidente do Conselho de Administração e seu substituto, dentre os membros indicados pelo Ministro da Economia que não esteja na condição de conselheiro independente.*

Deliberação: O Colegiado decidiu eleger, por unanimidade, o Senhor André Jafferian Neto como Presidente do Conselho de Administração, e, como seu substituto o Senhor Newton Araújo Silva Júnior. A votação teve a abstenção dos membros ora escolhidos, os quais agradeceram a confiança pela eleição unânime, destacando os novos desafios diante das diretrizes do Ministério Supervisor;

3. Eleição para o cargo de Diretor Técnico e Operacional da CEAGESP (art. 46, inc. II - Estatuto Social da CEAGESP): Com efeito a indicação do Senhor Carlos Eduardo Pégolo 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 22609/2020/ME; c) Aprovação da Casa Civil da Presidência da República; d) Ata Sumária do Comitê de Elegibilidade da CEAGESP, datada de 29 de junho de 2020.

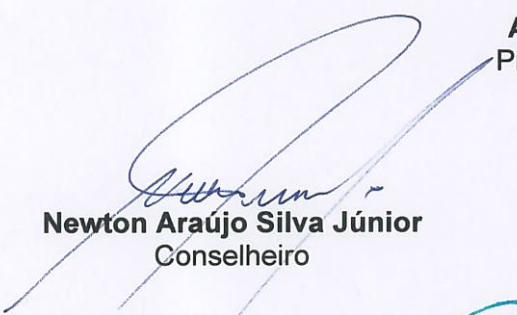
Deliberação: Correspondidos os trâmites legais e, com base na análise da documentação recebida, o Conselho de Administração da CEAGESP, de acordo com inciso II, artigo 46 do Estatuto Social da CEAGESP, deliberou eleger, por unanimidade, o Senhor **CARLOS EDUARDO PÉGOLO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 8.790.408-1 SSP/SP, CPF/MF nº 012.198.158-45, 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 de **Diretor Técnico e Operacional**, em substituição ao Senhor Carlos de Orleans Guimarães Sobrinho, RG nº 24.313.560-9 - SSP/SP, CPF/MF nº 181.478.948-05. O eleito exercerá o prazo de

2/2

gestão unificada até abril/2021, com remuneração e condições estabelecidas na Assembleia Geral de Acionistas, realizada em 03 de julho de 2020. A posse do Diretor eleito fica condicionada à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, a ser arquivada na sede da Companhia e à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio. Na oportunidade, o Senhor Adilson da Silva, na condição de Diretor-Presidente Interino, mencionou o prazo legal para a assinatura do termo de posse e que, conforme artigo 50 do Estatuto Social da Companhia, decide designar o Senhor Patrício Laguna, Diretor Administrativo e Financeiro, para responder interinamente pela respectiva Diretoria até a data da investidura no cargo do Diretor ora eleito. A presente designação teve a concordância dos membros do 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, 13 de julho de 2020.



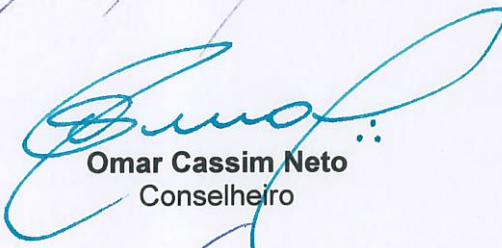
André Jafferian Neto
Presidente do Conselho



Newton Araújo Silva Júnior
Conselheiro



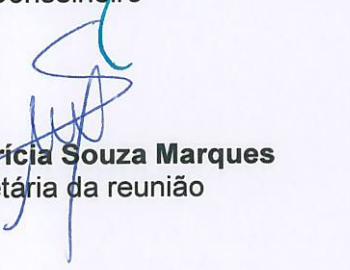
Roger da Silva Pêgas
Conselheiro



Omar Cassim Neto
Conselheiro



Adilson da Silva
Conselheiro



Mônica Patrícia Souza Marques
Secretaria da reunião