



Companhia de Entrepósitos e
Armazéns Gerais de São Paulo

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

36

1/2

**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 07/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

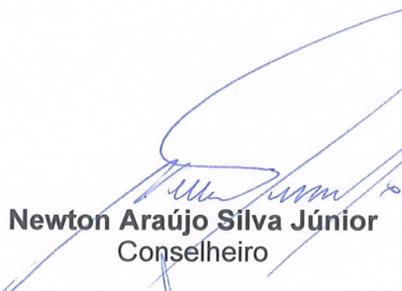
REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2020

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se em reunião extraordinária, por videoconferência, considerando o disposto no artigo 34 do Estatuto Social da CEAGESP, os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, os Senhores André Jafferian Neto - Presidente do Conselho, Newton Araújo Silva Júnior, Adilson da Silva, Omar Cassim Neto e Rafael Bicca Machado. **1. Abertura:** O Presidente do Colegiado, Senhor André Jafferian Neto, cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. Conforme pauta estabelecida para o dia, foi abordado o tema especificado a seguir: **2. Eleição para o cargo de Diretor-Presidente da CEAGESP (art. 58, inc. II - Estatuto Social da CEAGESP):** Com efeito a indicação do Senhor Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araujo para o cargo supracitado veio acompanhada dos seguintes anexos: a) Ficha cadastral do indicado; b) Nota Técnica SEI nº 43516/2020/ME; c) Consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República; d) Ofício SEI nº 253581/2020/ME; e) Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados; e) Ata do Comitê de Elegibilidade da CEAGESP, datada de 16 de outubro 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 58 do Estatuto Social da CEAGESP, deliberou **eleger**, por unanimidade, o Senhor **RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO DE MELLO ARAUJO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências jurídicas e mestrado em ciências policiais de segurança e ordem pública, RG nº 7.128.572 SSP/SP, CPF/MF nº 113.035.098-30, 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-Presidente**. O eleito exercerá o prazo de 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 Presidente 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. Delibera-se também pela continuidade da designação do Senhor Patrício Laguna como Diretor-Presidente Interino até a efetiva investidura do Diretor-Presidente ora eleito. 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, 16 de outubro de 2020.



André Jafferian Neto
Presidente do Conselho



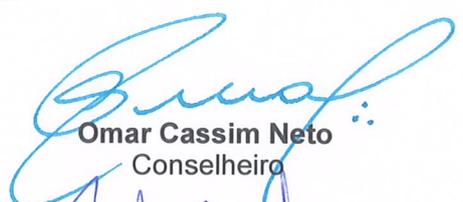
Newton Araújo Silva Júnior
Conselheiro



Adilson da Silva
Conselheiro



Mônia Patrícia Souza Marques
Secretária da reunião



Omar Cassim Neto
Conselheiro



Rafael Bicca Machado
Conselheiro