



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

1/1

**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 16/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO**

**Data, hora e local:** 24/08/2020 – das 13h30 às 17h00, 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 29 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 paralelo à determinação 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; Senhor Aderbal Hoppe e Senhora Valéria Oliveira (Taticca); Senhor Adinilton Infanti Loreto - Presidente do COIRC;

Membros Conselho de Administração; Senhor Adilson da Silva – Gerente do DECAL; Senhor Patrício Laguna – Diretor-Presidente Interino e Diretor Administrativo e Financeiro; Senhor André Carvalho Gurgel de Almeida - Gerente do DELCO;

**Temas abordados/apresentados:** 1. Abertura da reunião; 2. Leitura e aprovação da Ata nº 15 do COAUD, de 10 de agosto de 2020; 3. Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia; 4. CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna; 5. Taticca Auditores Independentes S.S.; 6. COIRC – Comitê Permanente de Integridade, Riscos e Conformidade; 7. Resoluções CGPAR nºs 22 e 23, de 18 de janeiro de 2018/Portarias nºs 17.677 e 17.726/2020 da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST; 8. Outros assuntos: 8.1. Alteração do Estatuto Social da CEAGESP; 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; Mônia Patrícia Souza Marques – Secretária.

O texto integral da presente Ata foi lavrado em livro próprio nº 02 – folhas 73/77.

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.