

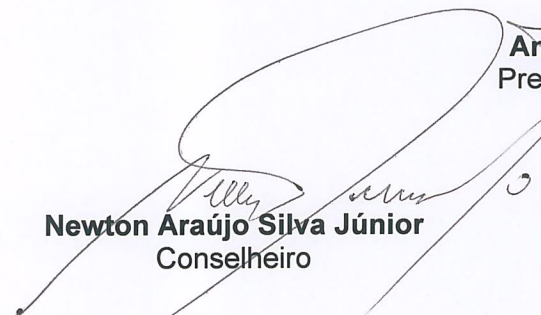
**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO**
CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 05/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2020

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quinze horas, na Sede Social da CEAGESP - Avenida Doutor Gastão Vidigal nº 1946, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião extraordinária os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, Senhores André Jafferian Neto - Presidente do Conselho, Newton Araújo Silva Júnior e Adilson da Silva, com a ausência justificada do Senhor Roger da Silva Pêgas e, por videoconferência, de acordo com o art. 29 do Estatuto Social da Companhia, o Senhor Omar Cassim Neto. Também como participantes, Senhor Patrício Laguna, Diretor-Presidente Interino e Diretor Administrativo e Financeiro (PRES/DIAFI), Senhor Carlos Eduardo Pégolo, Diretor Técnico e Operacional (DIOPE) e Eduardo Espósito (Gerente do Departamento de Tecnologia da Informação) e os representantes da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Senhores Idalício de Jesus Silva (Secretário Especial Adjunto) e Danilo Soares Pacheco de Medeiros (Assessor) . E ainda, na forma do art. 68, §5º, do Estatuto Social da Companhia, esteve presente, a convite do Colegiado, o Senhor André de Araújo Souza, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da CEAGESP. **1. Abertura da reunião:** O Presidente do Colegiado, Senhor André Jafferian Neto, cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. Conforme pauta estabelecida para o dia, foram abordados os temas especificados a seguir: **2. Apresentação Projeto BNDES – Desestatização:** A pauta contou com a participação, por videoconferência, de representantes das empresas líderes que contemplam os três consórcios do BNDES e demais associadas, quais sejam: *HOUER, G5 Partners, Tauil Chequer e Amaral D'avila* para o “Serviço A” (precificação de ativos imobiliários e avaliação econômico-financeira); *Ceres Intelligence, Tavernard Advogados, Irko Hirashima e Associados, Assistant Consultoria e Atuarial* para o “Serviço B” (avaliação econômico-financeira, serviços contábeis, técnico-operacionais e outros serviços profissionais especializados) e *Plural, Vieira Rezende Advogados e PMK Advogados* para o “Serviço C” (proposição das modelagens de desestatização, execução da desestatização, serviços jurídicos e assessoria técnica). A abertura foi conferida pelo Senhor Danilo Soares Pacheco de Medeiros, o qual agradeceu a presença dos participantes das empresas representadas. Seguidamente deu-se início à apresentação das ideias iniciais sobre a desestatização da CEAGESP e destacados os pontos relevantes de cada item do estudo, bem como agradecido o empenho e agilidade da CEAGESP pelo oferecimento dos dados para o cumprimento do cronograma físico do projeto. Ao final da apresentação, o Presidente do CONSAD, Senhor André Jafferian Neto, parabenizou o trabalho realizado e, em decorrência de reunião realizada com diversos permissionários que representam grupos no Entrepósito Terminal de São Paulo - ETSP, enfatizou a importância de inseri-los no contexto de mudança do ETSP; **3. Indicação para o Conselho de Administração da CEAGESP:** O Colegiado registrou o recebimento da indicação do Senhor **Rafael Bicca Machado** para o Conselho de Administração da CEAGESP, em substituição ao Senhor Roger da Silva Pêgas, através do

Ofício SEI nº 229646/2020/ME. O assunto será deliberado na reunião de outubro/2020; **4. Apresentação Transição Operacional da CEAGESP:** A fim de ampliar o leque de discussões sobre o processo de mudança da CEAGESP, o Conselheiro Senhor Newton Araújo Silva Júnior, realizou uma breve apresentação enfatizando sua preocupação em relação ao abastecimento. Assim, na extensão de seu conhecimento sobre o tema, destacou o risco de colapso do sistema de abastecimento e escoamento de produtos agrícolas no Estado de São Paulo, como o principal ponto a ser observado nessa abordagem. Para a mitigação desse risco, sugeriu então a criação de uma área de transição operacional com pessoal experiente no ramo, sem acrescentar custos à CEAGESP. Nesse diapasão, o representante do Ministério da Economia, Senhor Danilo Soares Pacheco de Medeiros destacou a recente lei que veda novas despesas na rubrica de pessoal em cargos estatais. Na oportunidade, o Senhor André de Araújo Souza informou que em reunião do Comitê de Auditoria Estatutário foi recomendado ao CONSAD a criação de um Comitê específico para assuntos do PND e gestão de crise, visando o diálogo com os públicos interno e externo e tomada de providências prévias e tempestivas para quaisquer riscos que a Companhia esteja sujeita decorrentes desse processo. Dando prosseguimento à discussão, o Senhor Carlos Eduardo Pégolo, Diretor Técnico e Operacional da CEAGESP, enfatizou que, após a abordagem pelo Senhor Newton e discussões trazidas na reunião, entende que a questão deve ser tratada com celeridade. Na sequência, o Senhor Omar Cassim Neto ponderou que essa interlocução é necessária e primordial e, independentemente da criação de uma área para o funcionamento do projeto que está sendo proposto, observou a carência da participação de dois atores, quais sejam, do Estado e Município. Nesta questão, foi informado pelo Senhor Danilo Soares Pacheco de Medeiros que o BNDES é o agente atuante no 'Projeto CITI' em conjunto ao projeto 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, 23 de setembro de 2020.


André Jafferian Neto
Presidente do Conselho
Newton Araújo Silva Júnior
Conselheiro
Omar Cassim Neto
Conselheiro
Adilson da Silva
Conselheiro
Mônica Régina Souza Maiochi
Secretária da reunião