

**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**

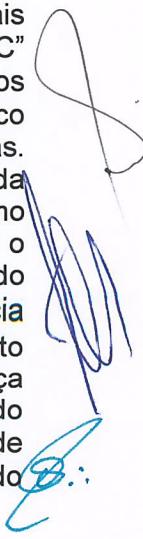
**REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2020**

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 (PRESD/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 Inteligence, 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 Entrepósto Terminal de São Paulo - ETSP, enfatizou a importância de inseri-los no contexto de mudança do ETSP;

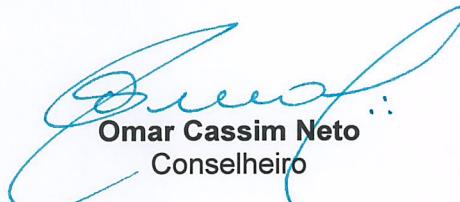
**3. Indicação para o Conselho de Administração da CEAGESP:** O Colegiado registrou o recebimento da indicação do Senhor *Rafael Bicca Machado* para o Conselho de Administração da CEAGESP, em substituição ao Senhor Roger da Silva Pêgas, através do



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 secretaria 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 Regina Souza Maiochi**  
Secretaria da reunião