

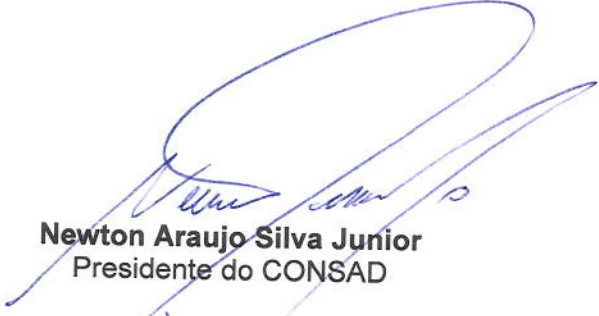
**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO**
CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2021

Aos catorze dias do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, Senhores Newton Araújo Silva Junior - Presidente do Conselho, Adilson da Silva e Omar Cassim Neto. Em decorrência das ações adotadas pela administração da CEAGESP, através do plano de ação emergencial e de contingências para combater a propagação do Novo Coronavírus (Covid-19) e, em paralelo à determinação do Governo do Estado de São Paulo, conforme Decreto nº 65.437, de 30 de dezembro de 2020, que prorroga a quarentena no Estado de São Paulo, e ainda, considerando o disposto no artigo 34 do Estatuto Social da CEAGESP, a reunião foi realizada através de **teleconferência**. Dando início à reunião, foram abordados os seguintes assuntos constantes da pauta: **1. Eleição de Conselheiro de Administração – Ofício SEI nº 324532/2020/ME:** com efeito a indicação da Senhora Marília Moreira Garcez para o cargo supracitado veio acompanhada dos seguintes anexos: a) Ficha cadastral da indicada; b) Nota Técnica SEI nº 53687/2020/ME; c) Consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República; d) Ofício SEI nº 324532/2020/ME; e) Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados; e, f) Ata do Comitê de Elegibilidade da CEAGESP, datada de 17 de dezembro de 2020. **Deliberação:** Correspondidos os trâmites legais e, com base na análise da documentação recebida, o Conselho de Administração da CEAGESP, em conformidade com o disposto no artigo 150 da Lei nº 6.404/76, bem como com o artigo 52 do Estatuto Social da CEAGESP, deliberou **eleger**, por unanimidade, a Senhora **MARILIA MOREIRA GARCEZ**, brasileira, divorciada, economista, RG nº 17.638.891-6 SSP/SP, CPF/MF nº 224.780.388-11, residente à Rua Sararé nº 211, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo vago de **Conselheira de Administração**. A eleita 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 da Conselheira de Administração eleita 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; **2) Eleição de Conselheiro de Administração – Ofício SEI nº 5891/2021/ME:** com efeito a indicação do Senhor Carlos Tenório de Almeida para o cargo supracitado veio acompanhada dos seguintes anexos: a) Ficha cadastral do indicado; b) Nota Técnica SEI nº 54444/2020/ME; c) Consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República; d) Ofício SEI nº 5891/2021/ME; e) Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados; e, f) Ata do Comitê de Elegibilidade da CEAGESP, datada de 08 de janeiro de 2021. **Deliberação:** Correspondidos os trâmites legais e, com base na análise da documentação recebida, o Conselho de Administração da CEAGESP, em conformidade com o disposto no artigo 150 da Lei nº

6.404/76, bem como com o artigo 52 do Estatuto Social da CEAGESP, deliberou **eleger**, por unanimidade, **CARLOS TENÓRIO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, bacharel em ciências policiais de segurança e ordem pública, RG nº 14.091.572 SSP/SP, CPF/MF nº 092.940.998-14, com endereço residencial na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Maestro Otto Wey, nº 133, para o cargo de **Conselheiro de Administração**, na vaga anteriormente ocupada pelo 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 Conselheiro de Administração 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. Dando prosseguimento à reunião, o Presidente informou ao Colegiado o recebimento de uma correspondência datada de 14/01/2021, dirigida a este Colegiado, expedida pelo Senhor João José Tafner, Diretor Administrativo e Financeiro eleito em 17/12/2020, conforme Ata da Reunião Extraordinária nº 09/2020. O documento supramencionado requer a prorrogação do prazo de entrega dos documentos para investidura no cargo para o qual foi eleito, sob a justificativa de que o atraso deve-se ao cumprimento dos trâmites burocráticos exigidos para cessão de funcionários da Secretaria Especial da Receita Federal, órgão vinculado ao Ministério da Economia, do qual o mesmo compõe o quadro permanente de servidores. **Deliberação:** O Colegiado analisou a demanda e nos termos do disposto no §1º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, deliberou por prorrogar o prazo de entrega dos documentos para investidura no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, por mais 30 (trinta) dias, ao Senhor João José Tafner. 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, 14 de janeiro de 2021.



Newton Araujo Silva Junior
Presidente do CONSAD



Adilson da Silva
Conselheiro



Omar Cassim Neto
Conselheiro



Aline Fan Papini
Secretária da reunião