

**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 08/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às onze horas e trinta minutos, 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, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, Senhores Newton Araújo Silva Júnior - Presidente, João Cláudio de Lima, Heitor Freire de Abreu, Marcus Vinícius Morelli e Alano Roberto Santiago Guedes, através de videoconferência, nos termos do art. 34 do Estatuto Social da Companhia. Participaram como convidados os Senhores Glauco Tsuneimatu, Diretor Administrativo e Financeiro, Ana Lúcia de Cintas Santos e Fernando Nascimento Zatta, membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Dando início à reunião, foram abordados os seguintes assuntos constantes da pauta: **1. Adequação do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – Exercício 2021:** o Colegiado, com base nas argumentações apresentadas pelos Senhores Ana Lúcia de Cintas Santos e Fernando Nascimento Zatta, acatou a manifestação feita pelos membros do COAUD, através de documento remetido em 24/11/2021, e **indeferiu** a proposta de adequação do Programa de Participação nos Lucros e Resultados do exercício de 2021, devido à falta de cumprimento das legislações aplicáveis relacionadas ao acompanhamento dos indicadores e de suas evidências. Ao ensejo, o Conselheiro Alano Guedes acrescentou que o Programa supramencionado não foi aprovado pela SEST, bem como não faz parte do rol de obrigações constante do Dissídio Coletivo da Categoria. **2. Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – Exercício 2022:** com a palavra, os membros do COAUD explanaram sobre o programa apresentado pela CEAGESP, ocasião em que destacaram que as diversas recomendações foram acatadas e que o documento está em conformidade com a legislação vigente. Assunto debatido e dúvidas sanadas, o Colegiado acatou a recomendação dos membros do Comitê e **aprovou** o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados para o exercício de 2022, apreciado e deferido na Reunião de Diretoria nº 47/2021, de 12/11/2021. Encaminhe-se à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (SEDDM), do Ministério da Economia, nos termos do anuído no Ofício SEI nº 214904/2021/ME. 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. São Paulo, 25 de novembro de 2021.


Newton Araújo Silva Júnior

Presidente


Marcus Vinícius Morelli

Conselheiro



DUPLICATA
03 05 2013

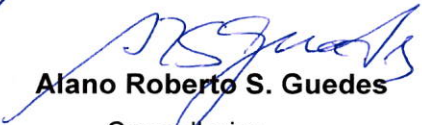
**Companhia de Entrepósitos e
Armazéns Gerais de São Paulo**

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

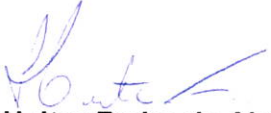
90



João Cláudio de Lima
Conselheiro



Alano Roberto S. Guedes
Conselheiro



Heitor Freire de Abreu
Conselheiro



Aline Fan Papini
Secretária

