

**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

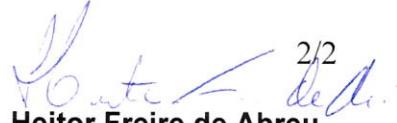
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021

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


João Cláudio de Lima
Conselheiro


Heitor Freire de Abreu
Conselheiro


Alano Roberto S. Guedes
Conselheiro


Aline Fan Papini
Secretária