

**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 09/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021**

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às catorze 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, Heitor Freire de Abreu, Marcus Vinícius Morelli, Alano Roberto Santiago Guedes e, por videoconferência, conforme permite o Art. 34 do Estatuto Social da Companhia, o senhor João Cláudio de Lima. Dando início à reunião, foram abordados os seguintes assuntos constantes da pauta: **1. Abertura da Reunião:** o Presidente do Conselho de Administração cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. **2. Aprovação da Política de Porta-Vozes da CEAGEP:** analisado o teor do documento e após amplo debate, o Colegiado aprovou a Política de Porta-Vozes da CEAGESP, nos termos do disposto no inciso III do Art. 18 da Lei nº 13.303/16, bem como no inciso XI do Art. 58 do Estatuto Social, aprovada na Reunião de Diretoria nº 10, de 26 de fevereiro de 2021. **3. Autoavaliação CONSAD:** item de pauta transferido para a Reunião Ordinária nº 01/2022. **4. Avaliação dos dirigentes – Decisão colegiada:** registra-se na presente Ata que a avaliação da Diretoria Executiva referente ao exercício de 2020 encontra-se prejudicada, visto que os membros deste Conselho e da Diretoria Executiva foram eleitos entre o final do ano de 2020 e setembro de 2021. Desta feita, proceda-se o cancelamento do item 6.2 – Avaliação dos Dirigentes – Decisão Colegiada, constante da Ata da Reunião Ordinária nº 08, realizada em 12/08/2021. O assunto deverá ser retomado na 1ª Reunião Ordinária do CONSAD do exercício de 2022, no que tange à avaliação de 2021. **5. Avaliação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutária – Decisão colegiada:** item de pauta transferido para a Reunião Ordinária nº 01/2022. **6. Aprovação do Plano de Sucessão Não-Vinculante dos membros do CONSAD e DIREX:** conforme deliberado na Reunião Ordinária nº 11, ocorrida em 11/11/2021, o Colegiado solicitou o assessoramento do Comitê de Auditoria Estatutária para formulação do documento, cuja aprovação deverá ocorrer no exercício corrente. **7. Atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração:** após análise dos documentos e procedido o debate, os membros do CONSAD deliberaram por adiar a revisão final do texto do Regimento Interno para a próxima Reunião Ordinária do Conselho. Ao ensejo, o Conselheiro Alano Guedes sugeriu que a CEAGESP disponibilize um portal de acesso para os Conselheiros, com objetivo de facilitar a distribuição e gestão dos documentos das reuniões e aumentar a colaboração entre os administradores. Ainda com a palavra, solicitou que o calendário de reuniões de 2022 contenha as obrigações mensais do Colegiado. Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada às dezessete horas e cinquenta minutos, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e a secretária. São Paulo, 08 de dezembro de 2021.


Newton Araújo Silva Júnior

Presidente


Marcus Vinícius Morelli

Conselheiro

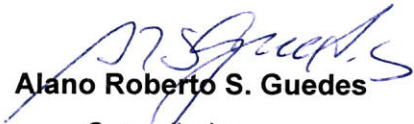
Continuação da Ata da Reunião Extraordinária nº 09, de 08/12/2021.



João Cláudio de Lima
Conselheiro



Heitor Freire de Abreu
Conselheiro



Alano Roberto S. Guedes
Conselheiro



Aline Fan Papini
Secretária