

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

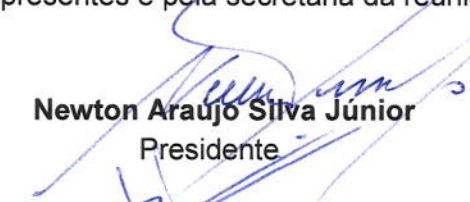
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2021

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas, 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, João Cláudio de Lima e, 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), considerando o disposto no artigo 34 do Estatuto Social da CEAGESP, participaram por **videoconferência** os Senhores Omar Cassim Neto, Carlos Tenório de Almeida e Heitor Freire de Abreu. A reunião também teve como convidados participantes os Diretores da CEAGESP, Senhores Ricardo Augusto Nascimento de Mello (Diretor-Presidente), Antônio Ferreira Pinto (Diretor Técnico e Operacional) e, por videoconferência, o Senhor João José Tafner (Diretor Administrativo e Financeiro). Conforme pauta estabelecida para o dia, foram abordados os temas especificados a seguir: **1. Abertura da Reunião:** O Presidente do Conselho de Administração cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. **2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 04/2021, realizada em 20/04/2021:** A ata em referência foi aprovada pelos membros do Colegiado. **3. Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva nos. 16 e 17, de 15/04 e 23/04/2021, respectivamente:** O colegiado tomou conhecimento das citadas atas e não houve destaques. **4. Exame da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal no 01, realizada em 09/04/2021:** o Colegiado acusou o recebimento da documentação e destacou: **a) Item 2 – Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal – Follow Up CODIN – subitem b) Diagnóstico do Comitê de Transparência Ativa:** compareceu à reunião a Senhora Alessandra Kátia Benatti, Coordenadora Interina de Governança Corporativa, ocasião em que informou aos membros do CONSAD que a CODGO está tomando as providências para atualização do Portal da CEAGESP, conforme manual de transparência da CGU e cronograma de atividades para atendimento do Inquérito Civil nº 1.34.001.000667/2020-11. Sobre este tema, observou a Coordenadora, a estimativa é de que já estejam publicados de 70% (setenta por cento) a 80% (oitenta por cento) dos itens exigidos no Inquérito supramencionado, restando pendentes os Contratos de Permissão Remunerada de Uso, ativos e inativos, retroativos há 05 anos, e cuja finalização está prevista para ocorrer em novembro de 2021. Questionada pelo Presidente do Colegiado acerca do possível conflito entre as ações para atendimento à

LAI – Lei de Acesso à Informação e aplicação dos critérios de proteção de dados dispostos na LGPD, a Senhora Alessandra Benatti informou que encontra-se em andamento a contratação de empresa especializada para implementação de ações de adequação da CEAGESP à referida Lei. Pediu a palavra o Senhor João José Tafner, Diretor Administrativo e Financeiro, para ressaltar que a Companhia está envidando esforços para o cumprimento de ambas as legislações, bem como que devido ao estado de sucateamento em que se encontra a infraestrutura da CEAGESP, algumas ações demandam custos e investimentos, principalmente na área de TI. Nesta oportunidade, em resposta ao indagado pelo Presidente do CONSAD, a Coordenadora da CODGO ponderou que as tentativas para implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI na Companhia foram negadas pelo TRF-4 – Tribunal Regional Federal – 4ª. Região, órgão que detém os códigos-fonte do sistema. Dúvidas esclarecidas, o Colegiado agradeceu a presença da Senhora Alessandra Benatti; **b) Item 2 – Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal – Follow Up CODIN – subitem c) Honorários Sucumbenciais:** informado ao Colegiado que independentemente do Parecer da OAB, a CEAGESP efetuará consulta formal sobre o tema à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST; **c) Item 3 - Plano de Negócios e Planejamento Estratégico – COIRC:** sobre os documentos elaborados pelo COIRC – Comitê de Integridade, Riscos e Conformidade, o Colegiado manifestar-se-á em item de pauta específico. Todavia, ratifica a ponderação do Presidente do CONFIS sobre a necessidade de estruturação das áreas afetas aos controles internos, como CODIN e COIRC. Nada mais foi comentado pelo Colegiado acerca da ata. **5. Exame da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD no. 05, realizada em 12/04/2021:** Na oportunidade foram convidados os Senhores Jorge Andrade Costa e Ana Lúcia Cintas dos Santos a participarem de forma virtual da reunião. Com a palavra, os membros fizeram um breve relato dos trabalhos do COAUD no mês de abril/2021, dando destaque à reunião realizada com todos os gestores da Companhia, ocasião em que solicitaram respeito aos prazos e às recomendações dispostas pelos órgãos internos de controle. Na sequência, expuseram que também estão convocando as áreas de forma individual, a fim de conhecerem os processos da CEAGESP. Sobre isto, salientaram a importante apresentação feita pelo Senhor José Carlos Lopes, Gerente do Departamento de Tecnologia da Informação, área cujo Comitê demonstra sua preocupação reiteradamente. Ainda com a palavra, o COAUD ratificou sua visão e satisfação em relação à condução da Companhia pela atual Diretoria Executiva, bem como sua preocupação em relação à iminente necessidade de reposição de mão de obra em diversos setores. Nada foi observado na ata do referido Comitê. **6. Decisões Administrativas: 6.1 Planejamento Estratégico 2021/2025 – alterações propostas pela DIREX:** o Colegiado acusou o recebimento dos documentos mencionados e após amplo debate sobre os conceitos de missão, visão e valores e ainda sobre os objetivos estratégicos da Companhia, assim deliberou: **a)** que os membros do CONSAD realizem análise individual sobre os itens e encaminhem, no prazo de 10 dias, suas considerações e sugestões; **b)** Sugestões enviadas, que a Diretoria Executiva, em conjunto com as diversas áreas da Companhia e no prazo de 07 dias, providencie as devidas alterações e submeta para nova apreciação deste Colegiado. Ao ensejo, pediu a palavra o Senhor João José Tafner para esclarecer que os documentos foram elaborados por uma empresa de consultoria especializada em Planejamento Estratégico e que aprofundará estudos sobre os temas debatidos. Em

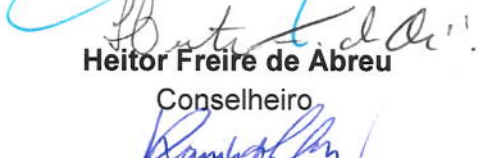
atendimento ao disposto no Inciso XVIII do Art. 58 do Estatuto Social, a Diretoria Executiva retirou-se da reunião para prosseguimento dos itens de pauta: **6.2 RAIN/2020:** o Colegiado, com base nas manifestações dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, aprovou o Relatório de Atividades de Auditoria Interna do exercício de 2020, ressaltadas as recomendações do referido Comitê; **6.3 PAINT/2021:** considerando o relatório emitido pelo COAUD, o Colegiado, por unanimidade, aprovou o Plano de Atividades de Auditoria Interna do exercício de 2021, com as recomendações dispostas pelo referido Comitê. Questionado pelo Conselheiro representante dos empregados, os membros do CONSAD e COAUD informaram que a preocupação com a estruturação das áreas de controle vem sendo apontada pelos Conselhos Fiscais e de Administração, bem como pelo Comitê de Auditoria Estatutária, reiteradamente. **7. Informações e Esclarecimentos Administrativos:** **7.1 Follow-up das reuniões anteriores – pendências DIREX:** informado ao Colegiado o andamento das pendências críticas da Diretoria Executiva. Considerando o questionamento elaborado pelo Conselheiro João Cláudio de Lima, o Diretor-Presidente informou que as tratativas para retirada da CEAGESP do PND – Programa Nacional de Desestatização estão em andamento junto à Presidência da República. Não foram feitas observações sobre os demais itens; **7.2 Acompanhamento de demandas críticas e dos processos dos órgãos de controle externo:** Com a participação do Senhor Lourival Nhoncanse Júnior – Coordenador de Auditoria Interna, foi apresentado o resumo executivo das demandas recebidas na Companhia relativas aos órgãos externos (TCU, CGU e Ministério Público), assim como status dos processos críticos dos setores internos (Comitê Correicional, COIRC, Ética, SEST e Ouvidoria). **Deliberação:** ciente das informações prestadas, foi solicitado que a Diretoria mantenha o colegiado informado sobre o andamento e evolução das demandas; **7.3 Outros Assuntos:** dando seguimento, o Presidente do Colegiado ponderou sobre a viabilidade de criação de uma área de Corregedoria na CEAGESP, dada a importância de continuidade do trabalho de saneamento e moralização realizado pela atual Diretoria Executiva. **8. Documentos entregues:** Cópia das atas constantes dos itens 3 a 5; RAIN/2020; PAINT/2021; Mapa Estratégico 2021/2025; Apresentação CODIN. Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada às doze horas e vinte minutos, sendo lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e pela secretária da reunião. São Paulo, 06 de maio de 2021.


Newton Araujo Silva Júnior
Presidente


João Cláudio de Lima
Conselheiro


Carlos Tenório de Almeida
Conselheiro


Omar Cassim Neto
Conselheiro


Heitor Freire de Abreu
Conselheiro


Marília Moreira Garcez
Conselheira


Aline Fan Papini
Secretária