

**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 06/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2021

Aos dez dias do mês de junho 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, Carlos Tenório de Almeida, Marília Moreira Garcez 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), João José Tafner (Diretor Administrativo e Financeiro) e Ana Lúcia de Cintas Santos (membro do Comitê de Auditoria Estatutário). 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 05/2021, realizada em 06/05/2021:** A ata em referência foi aprovada pelos membros do Colegiado. **3. Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva nos. 18 a 22, de 30/04, 07/05, 14/05, 21/05 e 28/05/21, respectivamente:** O colegiado tomou conhecimento das citadas atas e destacou: **a) Ata nº 18, de 30.04.2021 – Item 1 – Apresentação do Grupo de Trabalho – Portaria nº 55, de 15.03.2021 – Alienação do patrimônio físico da Companhia:** ciente das informações prestadas pela Diretoria Executiva, o Colegiado alertou que os processos de alienações de imóveis devem ser objeto de avaliação do CONSAD, nos termos do disposto no inciso IX do Art. 58 do Estatuto Social da CEAGESP; **b) Ata nº 19, de 07.05.2021: I) - Item 1 – Anulação da Deliberação da Diretoria ocorrida em 04 de setembro de 2019 – Sampa Foods Gastronomia LTDA:** questionado pelo Colegiado, o Diretor-Presidente esclareceu que a orientação para elaboração de contratos transitórios de 10 anos para os atuais permissionários e de 20 anos para áreas concedidas através de nova licitação, foi dada pela Chefia de Gabinete do Ministro do Tribunal de Contas da União, em conformidade com o Acórdão nº 2.050/2014. Com a palavra, o Diretor Técnico Operacional fez breve relato ao CONSAD sobre a Nota Técnica referente ao disposto no documento denominado “Deliberação da Diretoria”, datado de 04.09.2019, e deu destaque à burla explícita ao disposto no Acórdão supramencionado, o que ratifica o dolo causado à CEAGESP por seus dirigentes à época. Acrescentou que as diligências e depoimentos foram devidamente documentados e encaminhados à Polícia Federal do Brasil, com o objetivo de que sejam realizadas as investigações pertinentes. O Colegiado parabenizou e

corrobora com os atos da Diretoria Executiva, oportunidade em que a Conselheira Marilia Moreira Garcez sugeriu o encaminhamento dos documentos também à Controladoria Geral da União (CGU); II) - Item 8 – Diversos – Doação de área imobiliária de propriedade da CEAGESP na cidade de Tupã, para a Prefeitura local: o Conselheiro João Claudio de Lima explicou aos demais membros tratar-se de desapropriação de pequena área, para o alargamento da via pública, condicionada ao cancelamento da cláusula de reversão do restante do imóvel, doado no ano de 1977 pela própria Municipalidade. Procedido o debate, o Colegiado manifestou preocupação quanto à possível cobrança de IPTU referente ao imóvel e deliberou por solicitar informações detalhadas acerca dos pagamentos e isenções deste imposto, e suas respectivas motivações, das Unidades da Capital e Interior; III) - Item 9 – Concessão Remunerada de Uso das áreas vagas no ETSP – Entreponto Terminal de São Paulo: questionado pelo Colegiado, o Diretor-Presidente informou que encontra-se em andamento o procedimento licitatório de 23 áreas localizadas nos pavilhões AM's, como projeto piloto. Encerrada esta etapa, acrescentou o Senhor Ricardo A. N. Mello Araújo, que serão licitadas sequentemente 40 áreas em regime de Autorização de Uso (AU), concedidas irregularmente através de TPRU-Q pela Diretoria à época, 400 áreas cujos Termos de Permissão encerram-se este ano, e por fim, 300 áreas disponíveis; IV) – Item 1 – Extrapauta – Acordo de Cooperação Técnica – Portal de Licitações da CAIXA: foi esclarecido aos membros do CONSAD que a ferramenta será utilizada apenas nos procedimentos licitatórios da modalidade Leilão, do tipo maior lance. O Presidente do Colegiado alertou que para as aquisições de materiais e serviços faz-se imprescindível para economia da Companhia a realização de pesquisas de mercado paralelas ao ComprasNet, cujos preços, normalmente, estão mais altos que os praticados; c) Ata nº 20, de 14.05.2021: I) – Item 1 – Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre/2021: com a palavra, o Diretor Administrativo e Financeiro destacou que a Companhia vem apresentando resultados positivos de forma consistente, bem como que houve redução significativa nas despesas. Todavia, ponderou o Diretor, há dificuldade para realizar os investimentos necessários, uma vez que a legislação determina o cumprimento do teto previsto no ano anterior, ocasião em que o Colegiado sugeriu que seja solicitada à SEST, formalmente, a autorização para majoração dos valores previstos para gastos com investimento no exercício de 2021. Novamente com a palavra, o Diretor acresceu que o IPTU está sendo pago regularmente e que há requerimento junto à Prefeitura do Município para redução de 95% dos juros cobrados pela dívida de anos anteriores. O Colegiado parabenizou a Diretoria Executiva para evolução financeira da CEAGESP; II) – Item 3 – Extrapauta – Concessão Remunerada de Uso para exploração, operação e administração de alguns estacionamentos no Entreponto Terminal de São Paulo: elucidado aos membros do CONSAD que a relação dos estacionamentos e vagas constam de forma integral no Termo de Referência e no Edital de Licitação; d) Ata nº 21, de 21.05.2021: Item 1 – Extrapauta – Contratação de Serviços – empresa especializada para execução de serviço de pavimentação no ETSP: considerando o questionamento elaborado pelo Presidente do Conselho, o Diretor-Presidente afirmou que a contratação dos serviços é tratada com prioridade, ainda que não haja resposta positiva do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) sobre o aporte de valores à CEAGESP para execução das obras de recuperação, considerando o estado crítico em que se encontram as ruas e estacionamentos do ETSP; e) Ata nº 22, de 28.05.2021: Item 5 - Contratação de Serviços – locação de veículos para terceirização da frota da CEAGESP: informado ao Colegiado, após

menção do Presidente, tratar-se de contratação vantajosa e prática comum no mercado, considerando a economia propiciada. Nada mais foi destacado pelos membros do CONSAD sobre os documentos. **4. Exame da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal no 04, realizada em 30/04/21:** o Colegiado acusou o recebimento da documentação e destacou os frequentes elogios daquele Conselho às ações da Diretoria Executiva e à recuperação econômica da Companhia. Dando prosseguimento, apontou: Item 6 – Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal – Follow-Up CODIN – Ata CONFIS Março/2021 – b) CODGO – Coordenadoria de Governança Corporativa – III) – Acompanhamento do cumprimento das Resoluções CGPAR: em resposta ao questionamento elaborado pelo Conselheiro João Claudio de Lima, foi esclarecido que as Resoluções de n^os 22 e 23, referem-se à concessão de benefícios de assistência saúde. Nada mais foi comentado pelo Colegiado acerca da ata. **5. Exame das Atas das Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD nos. 06 e 07, realizadas em 26/04 e 13/05/2021, respectivamente e Extraordinária nº 02, de 03/05/2021:** Passando à leitura das documentações recebidas, foram registradas as seguintes observações: a) Ata nº 06: I) Item 3 – Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia: a) Ata da Reunião Ordinária do CONSAD nº 01/2021 – Item 7.1 – Status – Inconsistência no controle de estoque – Unidade de Tatuí: a Conselheira Marília manifestou-se favorável à realização das palestras técnicas ministradas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) de forma virtual, ocasião em que o Presidente do Conselho ponderou que algumas orientações e demonstrações devem ocorrer nas unidades armazenadoras, durante as operações, o que inviabiliza a realização de forma virtual. Com a palavra, a Senhora Ana Lucia de Cintas Santos advertiu que o mapa de riscos da CEAGESP está direcionado, em grande parte, aos riscos operacionais, em desacordo com as melhores práticas de governança corporativa, e recomendou a análise e avaliação do documento a fim de associá-lo aos riscos estratégicos da Companhia. Acrescentou que as áreas CODIN, CODGO e COIRC devem estar alinhadas e estruturadas, tornando-se representativas e agregando valores à CEAGESP. O Diretor Administrativo e Financeiro, em resposta à indagação da Conselheira Marília Moreira Garcez, informou que não há avaliação entre as áreas, ocasião em que a representante do COAUD alertou que a CGU recomenda, inclusive, a realização de autoavaliação. Ao ensejo, o Senhor João Tafner complementou que a informatização de todos os processos e a integração dos sistemas utilizados são imprescindíveis para implementação de controles internos eficientes. O debate sobre o tema prosseguiu, oportunidade em que o Presidente do Colegiado destacou que a área de Auditoria Interna da CONAB é bem estruturada e propôs a realização de um *benchmarking* entre as áreas afetas ao tema da CEAGESP e CONAB. Pediu a palavra o Conselheiro Heitor Freire de Abreu para expor sua preocupação quanto à necessidade de designação de um Grupo de Trabalho no nível de governança de TI, a fim de implementar ações na área de cibernetica e segurança da informação. Dada a manifestação do Conselheiro, o Diretor-Presidente reconheceu as fraquezas da Companhia neste aspecto e observou que o Senhor José Carlos Estevinho Lopes, Gerente de Tecnologia da Informação, está tomando as providências para reverter o cenário. Ainda quanto ao tema “tecnologia da informação”, o Conselheiro Heitor deu destaque à inevitável adequação da empresa às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, ocasião em que a representante do COAUD ponderou que deve haver segregação nos Comitês ligados à área, em especial o de Segurança da Informação, o que foi prontamente reiterado pela

Conselheira Marília Moreira Garcez. Por fim, alertaram os Senhores Heitor Freire de Abreu e Ana Lúcia de Cintas Santos, que a CEAGESP necessita nomear, de forma urgente, um *Data Protection Officer* (DPO), profissional encarregado de cuidar das questões referentes à proteção dos dados da organização e de seus clientes; **b) Ata nº 07: I) Item 7 – Participação da Auditoria Externa e DEFIC**: a Senhora Ana Lúcia de Cintas Santos enfatizou a importância da troca da empresa Contratada para prestação dos serviços de auditoria independente, minimizando riscos de vínculos e garantindo a independência dos trabalhos; **II) Item 4 – DEPAR – Departamento de Armazenagem**: o Conselheiro João Claudio de Lima solicitou a correção dos dados constantes da ata em questão, conforme seguem: onde se lê “no cálculo efetuado em janeiro de 2021, o estoque contábil (milho - R\$1.270,54 e trigo - R\$61.444,42) está superior ao estoque físico (milho – R\$1.330,50 e trigo – R\$66.238,12)” leia-se “no cálculo efetuado em janeiro de 2021, o estoque contábil (milho - 1.270,54 toneladas e trigo – 61.444,42 toneladas) está superior ao estoque físico (milho – 1.330,50 toneladas e trigo – 66.238,12 toneladas)”. Nada mais foi destacado sobre as atas deste item. **6. Decisões Administrativas: 6.1 Planejamento Estratégico 2021/2025 – alterações propostas pela DIREX**: concedida prorrogação de 15 (quinze) dias para encaminhamento das sugestões pelos Conselheiros e discussão em reunião extraordinária, a ser convocada oportunamente; **6.2 Aprovação do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – Triênio 2021/2023**: convidado pelo Colegiado, compareceu à reunião o Senhor José Carlos Estevinho Lopes, Gerente do Departamento de Tecnologia da Informação, ocasião em que explicou aos membros a metodologia aplicada na elaboração do documento, além de apresentar os princípios, diretrizes, estrutura da área, maturidade dos processos, arquitetura tecnológica, diagrama da infraestrutura, referencial estratégico, análise swot, inventário de necessidades, plano tático, plano de ações e metas, plano de gestão de pessoas, proposta orçamentária, plano de gestão de riscos e fatores críticos para implantação do PDTI. Procedido o debate e após as dúvidas terem sido devidamente sanadas pelo representante da área, o Colegiado votou, por unanimidade, pela aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, triênio 2021-2023, nos termos do disposto no inciso XII, do Art. 58 do Estatuto Social da CEAGESP. Publique-se o documento, conforme determina a legislação vigente; **6.3 Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2020**: o Colegiado atestou o recebimento do documento e, após análise, votou, por unanimidade, pela aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2020, nos termos do inciso XXXIII do Art. 58 do Estatuto Social da CEAGESP. Publique-se o documento, conforme determina a legislação vigente; **6.4 Definição da sistemática de avaliação dos dirigentes e comitês**: o Colegiado deliberou por apreciar as propostas dos membros em reunião extraordinária, a ser agendada oportunamente; **6.5 Alteração na Estrutura Organizacional da CEAGESP**: após análise do proposto pela Diretoria Executiva, que, presente à reunião, esclareceu as dúvidas suscitadas, o Colegiado aprovou a alteração na estrutura organizacional da CEAGESP, conforme segue:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JL', 'M', 'A', 'G', 'O', 'S', and 'J' over a signature line]

ANTES	PROPOSTA
SEBEN - Seção de Benefícios Vinculada ao DEARH (Centro de custo: 150)	1) Alteração da nomenclatura: SEBEN - Seção de Aprendizes, Estagiários e Benefícios Vinculada ao DEARH (Centro de custo: 150)
SESET - Seção de Segurança do Trabalho Vinculada ao DEARH (Centro de custo: 143)	2) Alteração da nomenclatura: SESMT - Seção de Segurança e Medicina do Trabalho 3) Transferência para o DEMAN: SESMT - Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (Centro de custo: 607)

6.6 Calendário de reuniões ordinárias do CONSAD – 2º semestre: o Colegiado, após debate, aprovou o calendário de reuniões ordinárias proposto por seu Presidente, nas seguintes datas e horários:

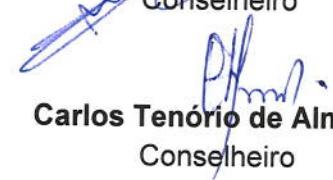
Ordem	Mês	Data	Horário	Local
07	Julho	08/07/2021	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
08	Agosto	12/08/2021	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
09	Setembro	02/09/2021	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
10	Outubro	14/10/2021	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
11	Novembro	11/11/2021	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
12	Dezembro	09/12/2021	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP

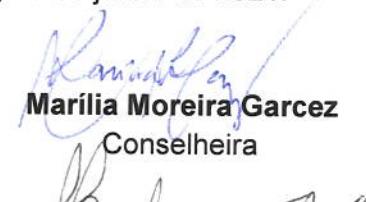
7. Informações e Esclarecimentos Administrativos: **7.1 Follow-up das reuniões anteriores – pendências DIREX:** informado ao Colegiado o andamento das pendências críticas da Diretoria Executiva. O Presidente do CONSAD, com o apoio dos demais membros, determinou a retomada das negociações para implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na CEAGESP, visto que a ferramenta, além de gratuita, auxiliará de forma eficaz a implementação e melhoria nos controles. 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 da Senhora Daniela Lourenço Caravana – Coordenadora 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 Treinamento Anual dos Administradores:** a Diretoria Executiva informou aos Senhores Conselheiros que foram iniciadas as tratativas para celebração de nova associação ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a fim de que a instituição ofereça os cursos anuais obrigatórios aos administradores, conforme dispõe a Lei nº 13.303/2016; **7.4 Apresentação do Plano de Prevenção e Mitigação de Enchentes:** o Colegiado registrou o recebimento do plano elaborado pelo Departamento de Engenharia

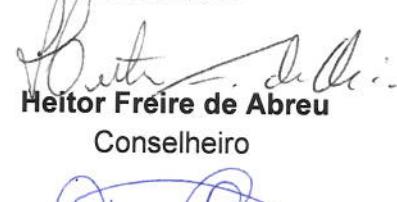
Manutenção (DEMAN), oportunidade em que o Diretor-Presidente apresentou os objetivos, cenários de riscos, dados estatísticos, recursos materiais e etapas do projeto. Pediu a palavra a Conselheira Marília Moreira Garcez para alertar que o Marco Legal do Saneamento, Lei Federal nº 14.026/2021, foi regulamentada recentemente, e cujo prazo para adequação das empresas prestadoras dos serviços, inclusive a SABESP, é março de 2022. Ao final, o Colegiado parabenizou a Diretoria pelas ações de prevenção e mitigação e enchentes; **7.5 Outros Assuntos:** pauta aberta pelo Presidente, o Conselheiro Heitor Freire de Abreu comunicou aos demais que foi transferido da Casa Civil da Presidência da República para o Ministério da Defesa. Não houve outras manifestações. **8. Documentos entregues:** Cópia das atas constantes dos itens 3 a 5; PDTI 2021/2023; Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; Estrutura Organizacional da CEAGESP; Calendário de Reuniões – 2º semestre; Planilha de pendências DIREX; Proposta IBGC – treinamento dos administradores; Plano de Ação de Prevenção e Mitigação de Enchentes. Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada às catorze horas e vinte minutos, sendo lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e pela secretaria da reunião. São Paulo, 10 de junho de 2021.


Newton Araújo Silva Júnior
Presidente


João Cláudio de Lima
Conselheiro


Carlos Tenório de Almeida
Conselheiro


Marília Moreira Garcez
Conselheira


Heitor Freire de Abreu
Conselheiro


Aline Fan Papini
Secretária