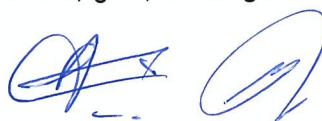


**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9**

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2017

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às treze horas, na Sede da CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo, localizada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946, São Paulo - Capital, Vila Leopoldina, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CEAGESP na sala Multiuso, os Senhores Francisco de Assis da Silva Lopes – Presidente do Conselho, Marcus Flávio Oliveira, Sergio Feijão Filho, Giovanni de Sousa Papini e Arnaldo Barbosa de Lima Junior. Dando início aos trabalhos, foram abordados os seguintes assuntos: **1. Destituição do Senhor Antonio Carlos do Amaral Filho do cargo de Diretor Presidente da CEAGESP:** Diante dos encaminhamentos verificados na reunião Ordinária nº 02/2017, realizada em 27 de janeiro de 2017, o Colegiado deliberou, por votação unânime, pela destituição do Senhor Antonio Carlos do Amaral Filho do cargo de Diretor Presidente da Companhia, uma vez que restou demonstrado naquela reunião ordinária que o então Presidente se enquadrava na vedação de exercício do cargo, prevista no artigo 17, § 2º, inciso II, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2017, conforme apontado pela Controladoria Geral da União-CGU, no “Relatório de Avaliação de Integridade nº 201601847. Dando sequência, o Presidente do Conselho, Senhor Francisco de Assis, de acordo com o disposto no inciso II, parágrafo 2º, artigo 12º do Estatuto Social da CEAGESP, propôs ao Colegiado em substituição ao Senhor Antonio Carlos do Amaral Filho, de nomear o Senhor Luiz Concilius Gonçalves Ramos - Diretor Técnico e Operacional para acumular interinamente, o cargo de Diretor Presidente da CEAGESP. **Deliberação:** o Colegiado, tomando conhecimento do assunto, deliberou pela exoneração do Senhor Antonio Carlos do Amaral Filho, RG nº 6.232.961 SSP/SP, CPF/MF nº 024.986.288-35, do cargo de Diretor Presidente da CEAGESP e decidiu nomear como Diretor Presidente Interino, na forma e condições estatutárias mencionadas, o Senhor Luiz Concilius Gonçalves Ramos, brasileiro, viúvo, engenheiro agrônomo, portador de cédula de identidade RG nº 2.357.400-SSP/SP, inscrito no CPMF/MF sob o nº 049.672.408-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **2. Diretoria Administrativa e Financeira da CEAGESP:** o Presidente do Conselho, Senhor Francisco de Assis da Silva Lopes, deu ciência ao Colegiado da ata sumária nº 02 do Comitê de Elegibilidade instituída pela Portaria nº 003, de 17/01/2017, apresentando a deliberação quanto à continuidade para a eleição do Senhor Francisco Eiji Wakebe para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CEAGESP, tendo o indicado comprovado os requisitos estabelecidos no artigo 17 da Lei nº 13.303/16 e no artigo 28 do Decreto nº 8.945/16. **Deliberação:** o Colegiado, tomando conhecimento do assunto, deliberou pela exoneração do Senhor Christian Nielsen Faria Lombardi, RG nº 20.214.000-3 SSP/SP, CPF/MF nº 114.149.348-90, do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CEAGESP e eleger, em substituição do mesmo, e de acordo com inciso II, § 7º, do artigo 11º, o Senhor Francisco Eiji



Wakebe, brasileiro, casado, administrador, RG nº 12.322.580-2 SSP/SP, CPF/MF nº 065.149.198-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, nº 1000, apartamento 254, Torre 3, bairro Jurubatuba. O Colegiado decidiu indicar o Senhor João José Xavier, portador do RG nº 9.772.635-7 e CPF nº 007.049.568-88, funcionário do Departamento Financeiro e Contábil, para responder interinamente pela respectiva Diretoria até a data da investidura do cargo do Diretor ora eleito. Quanto à indicação do Diretor Presidente da Companhia, Senhor Johnni Hunter Nogueira, tendo em vista a deliberação apresentada pelo Comitê de Elegibilidade quanto à não continuidade de seu processo de indicação, o Colegiado decidiu conceder um prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o interessado se manifeste sobre o atendimento da alínea "a" do inciso I do artigo 17 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Uma vez apresentada a manifestação do indicado, o Secretário do Conselho de Administração encaminhará a documentação ao Colegiado, via e-mail, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis os Conselheiros se manifestem sobre a indicação do Senhor Johnni Hunter Nogueira ao cargo de Diretor Presidente da CEAGESP. 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 o secretário da reunião. São Paulo, 27 de janeiro de 2017.



Francisco de Assis da Silva Lopes
Presidente do Conselho



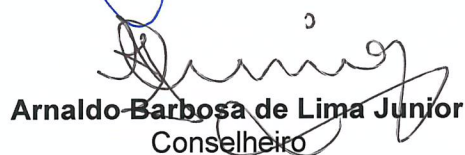
Sergio Feijão Filho
Conselheiro



Giovanni Sousa Papini
Conselheiro



Marcus Flávio Oliveira
Conselheiro



Arnaldo Barbosa de Lima Junior
Conselheiro



Rodolpho Braz de Aquino Filho
Secretário da reunião