

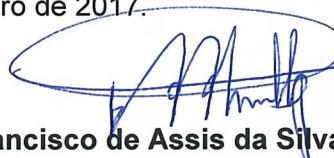


**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO**

CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 5/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2017**

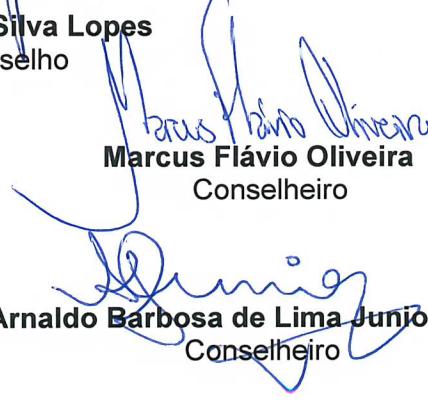
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às onze horas, na Sede Social da CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal nº 1946, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, 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 à reunião, foram abordados os seguintes assuntos: **1. Abertura da reunião e considerações iniciais do Presidente do Colegiado:** O Presidente do Conselho, Senhor Francisco de Assis da Silva Lopes, cumprimentou a todos e em seguida deu início aos trabalhos. **2. Retificação da Ata da Reunião Extraordinária nº 15/2016, realizada em 27 de junho de 2016:** o Presidente do Conselho, Senhor Francisco de Assis, deu ciência ao Colegiado do conteúdo da Ata supracitada aos atuais membros deste Conselho de Administração, ressaltando os entraves perante aos órgãos competentes para o devido registro da ata e atualização do quadro societário da Companhia. Destacou a necessidade de explicitar a destituição do Senhor Pedro Tomás do Canto Benedetti do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro desta Companhia, uma vez que consignou-se apenas os agradecimentos ao mesmo pelo trabalho dedicado à Companhia durante seu período de gestão. **Deliberação:** o Colegiado, tomando ciência do assunto, decidiu RETIFICAR a Ata da Reunião Extraordinária nº 15/2016 do Conselho de Administração, realizada em 27 de junho de 2016, fazendo constar o termo destituição do Senhor Pedro Tomás do Canto Benedetti do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro desta Companhia, mantendo a indicação do Senhor Christian Nielsen Faria Lombardi. Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e pelo secretário da reunião. São Paulo, 17 de fevereiro de 2017.


Francisco de Assis da Silva Lopes
Presidente do Conselho


Sergio Feijão Filho
Conselheiro


Giovanni de Sousa Papini
Conselheiro


Marcus Flávio Oliveira
Conselheiro


Arnaldo Barbosa de Lima Junior
Conselheiro


Rodolpho Braz de Aquino Filho
Secretário da reunião