

**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 6/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2017**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessetes, às treze 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. Indicação para o cargo de Diretor Presidente da CEAGESP:** Conforme deliberação na reunião extraordinária nº 03, realizada em 27 de janeiro de 2017, o Colegiado acusou o recebimento da manifestação do Senhor Johnni Hunter Nogueira, todavia, para atendimento do fluxo processual, segundo detalhado no material emitido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (questão 32 – indicação para a Diretoria), a matéria foi encaminhada à autoridade responsável, para a devida avaliação. Em seguida, o Presidente do Conselho, Senhor Francisco de Assis, deu ciência ao Colegiado do Ofício nº 109/2017/GM-MAPA, datado de 06 de fevereiro de 2017, através do qual o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ratificou a indicação do Senhor Johnni Hunter Nogueira para o cargo de Diretor Presidente da CEAGESP. Na sequência, o Colegiado abriu as devidas discussões para votação quanto à eleição do presente indicado. O Conselheiro Giovanni Papini manifestou seu entendimento, interesse e desejo em participar da votação, todavia, o Presidente do Colegiado, Senhor Francisco de Assis, sustentou o seu impedimento/suspeição para votação, uma vez que o Conselheiro Giovanni Papini é membro integrante do Comitê de Elegibilidade da Companhia. Diante disto, o Senhor Giovanni solicitou que o mesmo seja excluído do referido Comitê, uma vez que está causando conflito em sua função. Concluindo, o Presidente do Colegiado, Senhor Francisco de Assis, entende que a autoridade responsável pela indicação, ao referendar o nome do Senhor Johnni Hunter Nogueira para o cargo de Diretor Presidente da CEAGESP, atendeu aos requisitos da Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016, bem como às recomendações contidas no material emitido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Deliberação:** Cumpridos os trâmites legais, o Colegiado, de acordo com inciso II, § 7º, do artigo 11º, deliberou eleger para **Diretor Presidente da Companhia**, conforme determina o artigo 12º do Estatuto Social da CEAGESP com a remuneração e condições estabelecidas na Assembleia Geral de Acionistas, realizada em 29 de abril de 2016, com o mandato complementar até a data da realização da Assembleia Geral de Acionistas em 2019, o Senhor **Johnni Hunter Nogueira**, brasileiro, casado, bacharel em ciências jurídicas, RG nº 28.771.998-4 - SSP/SP, CPF/MF nº 267.617.978-02 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Arlindo Vieira nº 214, apartamento 21, Bloco A - Vila Vermelha. 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



Marcus Flávio Oliveira
Conselheiro



Giovanni Sousa Papini
Conselheiro



Arnaldo Barbosa de Lima Junior
Conselheiro



Rodolpho Braz de Aquino Filho
Secretário da reunião