

**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTO E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO**
CNPJ N.º 62.463.005/0001-08 / NIRE N.º 3530002780-9

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 7/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 2017**

Aos três dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 9:30 horas, na Sede Social da CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo, localizada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946, Vila Leopoldina, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CEAGESP na sala Multiuso, Senhores Francisco de Assis da Silva Lopes - Presidente do Conselho, Johnni Hunter Nogueira, Marcus Flávio Oliveira, Sergio Feijão Filho, Giovanni de Sousa Papini, com a ausência justificada do Conselheiro Arnaldo Barbosa de Lima Junior. Presente também os membros do Conselho Fiscal conforme estabelece o parágrafo 3º, artigo 163 da Lei nº 6.404/1976 e o parágrafo 7º, do art. 18º do Estatuto Social da CEAGESP, a Presidente do Conselho Fiscal, Senhora Mariana de Lourdes Moreira Lopes Leal, as Conselheiras Senhoras Meliane Romanini e Virginia Alice Almeida Hagge, com a ausência do Conselheiro Neri Geller. Inicialmente, o Presidente do Conselho Senhor Francisco de Assis em nome dos demais Conselheiros deu boas vindas ao Conselheiro e Diretor Presidente da CEAGESP, Johnni Hunter Nogueira eleito na reunião realizada em 17 de fevereiro de 2017. Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho Francisco de Assis da Silva Lopes comunicou aos presentes que a reunião tinha como objetivo, de acordo com inciso V, parágrafo 7º, art. 11º, do Estatuto Social, analisar o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, a Destinação do Resultado e as demais peças contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como conhecer e avaliar o Relatório dos Auditores Independentes - Taticca Auditores Independentes S.S. e o Parecer da Auditoria Interna. Os citados documentos foram enviados pelo DEFIC - Departamento Financeiro e Contábil e o Coordenador da Auditoria Interna, os Senhores João José Xavier e Adinilton Rodrigues Loreto, respectivamente. O Colegiado, após o exame preliminar da citada documentação, solicitou que a Presidente do Conselho Fiscal, Senhora Mariana de Lourdes Moreira Lopes Leal, comentasse a avaliação do Conselho Fiscal sobre o escopo desta reunião, bem como, sobre o Parecer da auditoria independente. A Senhora Mariana fez uma breve exposição dos trabalhos desenvolvidos por aquele Colegiado no transcorrer das reuniões realizadas no exercício de 2016, as recomendações feitas e atendidas pelas áreas financeiras e contábeis da Companhia. No tocante ao Parecer da auditoria independente, a Presidente do Conselho Fiscal, considerou de conformidade com a atuação e auditoria dos auditores independentes, não constando nenhuma ressalva no Parecer emitido, sobre as contas do exercício de 2016. Comentou sobre a viabilidade da realização de reuniões conjuntas - Conselho Fiscal e Conselho de Administração, de modo a conjugar esforços e análises, apresentando propostas buscando o pleno desenvolvimento da CEAGESP. Sugestão esta que foi acolhida pelo Presidente do Conselho de Administração Senhor Francisco de Assis e concordância dos demais Conselheiros. Presente na reunião, o representante da auditoria independente, Senhor Aderbal Alfonso Hoppe, ao qual foi solicitado pelo Presidente do Conselho de Administração, Senhor Francisco de Assis, que fizesse uma exposição sobre o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras. Preliminarmente, o Senhor Aderbal informou que todos os setores envolvidos da Empresa, do Departamento Financeiro e Contábil, colaboraram no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria independente, disponibilizando os documentos e relatórios que foram solicitados, e parabeniza pela eficiente trabalho desenvolvido. Comentou que a auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras



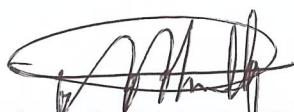


e internacionais de auditoria e informou que foi examinado as demonstrações contábeis⁶³ da CEAGESP, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, bem como as correspondente notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Continuando esclareceu, que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CEAGESP - Companhia de Entrepastos e Armazéns Gerais de São Paulo em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Senhor Aderbal ressalta, que a opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressam qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. O Senhor João Xavier teceu considerações sobre o Relatório da Administração e Balanço Patrimonial de 2016 e destacou o trabalho realizado durante o exercício de 2016, no tocante a reavaliação do ativo móveis e imóveis da Companhia, eliminando a ressalva consignada no Parecer da Auditoria em 2016 (referente a aprovação de contas de 2015). Comentou sobre o resultado negativo do exercício em torno de 12,500 milhões e ainda o crédito existente junto ao Governo do Estado de São Paulo em torno de 111 milhões, referente ao passivo trabalhista de responsabilidade do Estado de São Paulo. Comentou também sobre os dividendos referente ao exercício de 2016 (resultado financeiro), não pagos em razão ao baixo fluxo de caixa, conforme esclarecido em reuniões anteriores. O Presidente do Conselho Senhor Francisco de Assis comentou a atuação do Conselho de Administração e a viabilidade de realizar com mais frequência as reuniões em conjunto com o Conselho Fiscal, no sentido de implementar análises e avaliações, gerar receitas buscando o pleno desenvolvimento da CEAGESP. O Conselheiro Feijão também demonstrou preocupação em relação a inexistência de atendimento ferroviário junto as principais e mais rentáveis unidades de armazenagem da Companhia e frisou a dolorosa condição do sistema ferroviário paulista, outrora poderoso e abrangente, atualmente em deplorável situação, recordando, outrossim, que a Rumo, em momento no qual pleiteia a renovação da concessão da Malha Paulista, promete reestruturar e potencializar o sistema de bitola larga, herdado da extinta Fepasa e que contempla as linhas da antiga COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO e de sua tributária direta a ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA, por onde se situa parte das Unidades de Armazenagem da Companhia. Continuando observou, também, que se trabalha na abertura de caixa de diálogo com a direção superior da Rumo S.A., visando o restabelecimento do atendimento ferroviário das Unidades, em especial Tupã, que depende da reabertura do tráfego do trecho de Bauru a Panorama, do extenso Ramal de Jahú, linha esta que se encontra, de Bauru em diante, em total estado de abandono. Finalizou, recordando o relevante papel que a estrada de ferro tem no escoamento da safra agrícola, acentuando, inclusive, ser fundamental a implementação do Planejamento Estratégico para o acompanhamento do desempenho da Empresa. Igualmente o Conselheiro Marcus Flávio avaliou a necessidade do Planejamento e comentou a projeção do crédito existente junto ao Governo do Estado de São Paulo face ao débito consignado pelo Senhor João Xavier para o exercício de 2016. O Conselheiro Giovanni enfatizou o objetivo da existência de um Planejamento Estratégico de modo a avaliar previamente os custos da Companhia e estabelecer metas para a redução das despesas e aumento das receitas e estabelecer um Plano de Ações consistente para o presente exercício. A alienação de unidades desativadas e/ou deficitárias (entrepostagem e armazenadoras) deve ser cogitada, com o escopo de redução de despesas com a manutenção das mesmas e aplicação da receita em reaparelhamento das unidades. Em seguida, o Coordenador da Auditoria Interna, Senhor Loreto, comentou sobre o Parecer a Auditoria Interna e sobre o cumprimento dos procedimentos internos nos setores administrativos e operacionais da CEAGESP. Salientou que o Parecer será incluído no Processo de Prestação de Contas da Companhia e avaliado pela CGU até 10.03.2017. Finalmente, explicou que o Parecer da Auditoria interna foi emitido anteriormente à finalização e encaminhamento do processo de contas aos órgãos de controle, porém tendo em vista o efetivo acompanhamento pela Comissão entende que a apresentação ocorrerá dentro do prazo previsto e forma regular. Concluída a análise da documentação, escopo da reunião, o Colegiado considerou consistentes as informações e esclarecimentos prestados pelos Senhores João José Xavier representante do DEFIC e Adilton



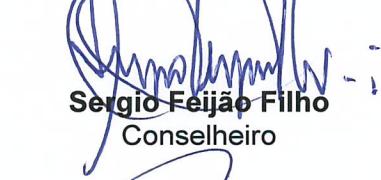


Rodrigues Loreto - Coordenador da CODIN e pelo representante da auditoria independente. **Deliberação:** o Colegiado com base nos esclarecimentos do representante do Departamento Financeiro e Contábil, do Coordenador da Auditoria Interna, Parecer do Relatório dos Auditores Independentes Taticca Auditores Independentes S.S. e Parecer da Auditoria Interna opinou pela aprovação das contas, destinação dos resultados referentes ao exercício de 2016 e emitiu Parecer, que se integra a presente ata. Igualmente, estando concluída toda a documentação relativa ao exercício social já citado, o Colegiado conforme estabelece os artigos 132 e 142 da Lei nº 6.404/76 decidiu, também, convocar a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em 12 de abril de 2017. Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pelo secretário da reunião. São Paulo, 3 de março de 2017.


Francisco de Assis da Silva Lopes
 Presidente do Conselho de Administração


Johnni Hunter Nogueira
 Conselheiro


Marcus Flávio Oliveira
 Conselheiro


Sérgio Feijão Filho
 Conselheiro


Giovanni de Sousa Papini
 Conselheiro


Rodolpho Braz de Aquino Filho
 Secretário da reunião


Mariana de Lourdes Moreira Lopes Leal
 Presidente do Conselho Fiscal


Meliâne Romanini
 Conselheira


Virginia Alice Almeida Hagge
 Conselheira