

**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 11/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2017**

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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, Johnni Hunter Nogueira, Marcus Flávio Oliveira, Sergio Feijão Filho e Giovanni de Sousa Papini. Dando início à reunião, o Presidente do Conselho, Senhor Francisco de Assis da Silva Lopes, cumprimentou a todos e em seguida deu início aos trabalhos, abordando o assunto constante da pauta: **1. Reti-Ratificação da Ata da Reunião Extraordinária nº 03/2017, realizada em 27 de janeiro de 2017:** o Presidente do Conselho deu ciência ao Colegiado do conteúdo da Ata supracitada aos membros presentes, ressaltando o entrave perante ao órgão competente para o devido registro da ata e atualização do quadro societário da Companhia. Destacou a necessidade de explicitar na ata que a "Declaração de Desimpedimento" do Diretor Administrativo e Financeiro eleito, Senhor Francisco Eiji Wakebe, portador do RG nº 12.322.580-2 SSP/SP e CPF/MF nº 065.149.198-39 encontra-se arquivada na sede da Companhia, em atendimento ao Enunciado 04 – critérios II – Jucesp e art. 147, inciso I – Lei 6.404/76. **Deliberação:** o Colegiado, tomando ciência do assunto, decidiu RETIFICAR a Ata da Reunião Extraordinária nº 03/2017 do Conselho de Administração, realizada em 27 de janeiro de 2017, fazendo constar que a Declaração de Desimpedimento do Diretor Administrativo e Financeiro eleito, Senhor Francisco Eiji Wakebe, encontra-se arquivada na sede da Companhia, RATIFICANDO-SE os demais termos da referida ata. 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, 26 de maio de 2017.



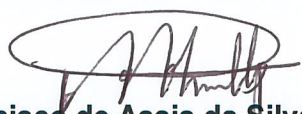
Johnni Hunter Nogueira
Conselheiro



Marcus Flávio Oliveira
Conselheiro



Rodolpho Braz de Aquino Filho
Secretário da reunião



Francisco de Assis da Silva Lopes
Presidente do Conselho



Sergio Feijão Filho
Conselheiro



Giovanni de Sousa Papini
Conselheiro