

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

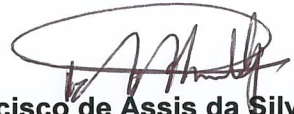
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 12/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2017**

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às onze horas e trinta minutos, 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 06/2017, realizada em 17 de fevereiro 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 Presidente eleito, Senhor Johnni Hunter Nogueira, portador do RG nº 28.771.998-4 SSP/SP e CPF/MF nº 267.617.978-02 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 06/2017 do Conselho de Administração, realizada em 17 de fevereiro de 2017, fazendo constar que a Declaração de Desimpedimento do Diretor Presidente eleito, Senhor Johnni Hunter Nogueira, 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



**Francisco de Assis da Silva Lopes**  
Presidente do Conselho



**Sergio Feijão Filho**  
Conselheiro



**Giovanni de Sousa Papini**  
Conselheiro



**Rodolpho Braz de Aquino Filho**  
Secretário da reunião