



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

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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 15/2017 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2017**

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas, na Sede Social da CEAGESP - Companhia de Entrepastos 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, Roger da Silva Pêgas, com a ausência justificada do Conselheiro Giovanni de Sousa Papini. Dando início aos trabalhos foram abordados os seguintes assuntos constantes da pauta: **1. Leitura e aprovação da ata nº 14/2017 da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 27.07.2017:** aprovada; **2. Análise da ata nº. 06/2017 da Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 26.06.2017:** o Colegiado tomou conhecimento da mencionada ata. O Conselheiro Roger da Silva Pêgas comentou sobre o item 4.3 do Contas a Receber em maio/2017 e detalhamento da participação de 51% da cobrança no jurídico e eventual REFIS; **3. Análise das atas das reuniões da Diretoria Executiva da CEAGESP nºs. 22/2017, 23/2017 e 24/2017,** realizadas em 29.06, 11.07 e 18.07.2017, respectivamente: o Colegiado tomou conhecimento das citadas atas e considerou as deliberações adequadas e de conformidade com as responsabilidades e atribuições estatutárias à Diretoria Executiva. O Conselheiro Roger comentou sobre o **item 8, ata nº 22** - Acordos Coletivos de Trabalho a serem firmados com a FETRAMESP - Federação dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral no Estado de São Paulo e SINTRABARRA - Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de São Joaquim da Barra. As dúvidas foram esclarecidas pelo Conselheiro Johnni, que acentuou que os serviços braçais executados pelos trabalhadores avulsos contratados pelo Sindicato, são agregados à taxa de armazenagem cobrada pela CEAGESP dos clientes armazenadores. O Presidente do Conselho Senhor Francisco e Conselheiros Feijão e Marcus solicitaram informações sobre os itens 2 - Manutenção, suporte, atualização e consulta no SSA - Starsoft Applications e 4 - Contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização em diversos entrepostos do interior. Esclarecimentos foram prestados pelo Conselheiro Johnni. O Conselheiro Roger destacou o detalhamento do **item 4, da ata nº 23/2017** - Serviços de vigilância e segurança patrimonial para os entrepostos de Araraquara, Bauru, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Sorocaba e a precisão das informações consignadas e propôs a implantação deste padrão de descrição como modelo de apresentação para as demais propostas; **3.1 Visita do Entreposto Terminal de São Paulo:** continuando o Conselheiro Roger deu ciência ao Colegiado, da visita realizada no ETSP no dia anterior, monitorada pelo Senhor Pedro - Gerente do DEPEC e técnicos e ainda da reunião com o técnicos do DEPAR e o Senhor Adilson da Silva - Chefe da Seção DEPAR/SECAL, com informações gerais da rede armazenadora da CEAGESP; **4. Informações e esclarecimentos administrativos:** **4.1 Relatórios Financeiros - Orçamento x Realizado ate**





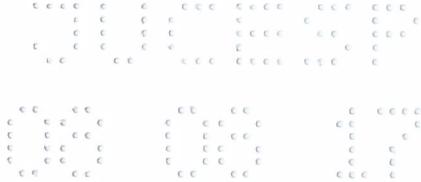
**julho de 2017:** será avaliado na próxima reunião; **4.2 Relatório de Sindicâncias, Tomadas de Contas Especiais e Processo Administrativo - planilha de Acompanhamento das Sindicâncias em andamento:** o Coordenador da CODIN Adinilton Rodrigues Loreto entregou o documento mencionado e informou: **a) Processo nº 143/16 - objeto: apuração das irregularidades praticadas pelos agentes envolvidos no contrato nº 032/16 entre a CEAGESP e Telecom South América:** encontra-se em fase final de elaboração do relatório final; **b) Processo nº 052/17 - Portaria nº 25, de 29.05.2017 - apuração das irregularidades apontadas nos documentos anexos (ao processo) referente ao roubo de açúcar ocorrido na unidade de Pederneiras:** foi elaborado o relatório final e encaminhado ao DEJUR para parecer jurídico;; **4.3 Empresa MC Mídia - Propaganda (item 4.3, ata nº14/2017):** Há cinco processos em andamento: **uma** ação anulatória que se encontra suspensa aguardando perícia, **uma** de incidente de falsidade, com perícia agendada para 12.09.2017, **um** agravo de instrumento que foi julgado prejudicado, favorecendo, assim à CEAGESP, **uma** ação de execução que está conclusa para sentença nos embargos e por fim, houve a impetração de **ação** de cobrança a qual foi distribuída em julho de 2017; **4.4 Contratações em cargos comissionados (item 4.4, ata nº 14/2017):** o Coordenador da CODIN Senhor Loreto encaminhou a Nota Técnica nº 002/2017 e destacou os seguintes itens relevantes do documento. Os trabalhos foram realizados no período de 26.06 a 17.07.2017 com o escopo de emitir opinião avaliando a gestão sobre as contratações de cargos de livre nomeação, examinando: **a)** respectiva área de atuação; **b)** preenchimento dos pré-requisitos exigidos para o cargo; **c)** a documentação necessária à contratação, exercício do cargo e **d)** a assiduidade dos funcionários contratados. O Senhor Loreto detalhou o trabalho desenvolvido e informou que da totalidade de 53 (cinquenta e três) contratações no período de análise, apenas 03 (três) delas apresentaram irregularidades referente à documentação exigida. As recomendações foram para o DEARH e aguarda providencias; **4.5. RAINT- 2º trimestre de 2017:** o Colegiado acusou o recebimento do RAINT - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - referente ao 2º trimestre de 2017. O Coordenador da CODIN Senhor Loreto fez ampla exposição sobre o documento e esclareceu das 41 (quarenta e uma) recomendações, 22 (vinte e duas) foram implementadas, 10 (dez) parcialmente implementadas e 09 (nove) não implementadas. Quanto às não implementadas estão assim informadas, devido à não manifestação da área auditada. Concluindo informou que o documento foi encaminhado de acordo com normas vigentes para a CGU em 30.07.2017. O Colegiado solicitou ao controle interno o acompanhamento para a implantação das 10 (dez) recomendações parcialmente implantadas e reiteração da necessidade de manifestação das áreas das 09 (nove) recomendações não implantadas; **4.6 Planejamento Estratégico - Plano de Ações (GT):** o Conselheiro Johnni esclareceu que os trabalhos prosseguem para a elaboração do Planejamento Estratégico, tendo a área de armazenagem elaborado uma avaliação das unidades operacionais e a viabilidade de disponibilidade de unidades não rentáveis, que integra o Planejamento em questão. O assunto retornará com informações complementares e irá constar na pauta de reunião; **4.7. Alteração do Estatuto Social - GT (item 5.12, ata nº 13/2017):** o Conselheiro Johnni destacou os pontos relevantes debatidos e desenvolvido pelo Grupo de Trabalho. O Senhor Christopher Rezende Guerra Aguiar Gerente do DEJUR compareceu à reunião deu informações adicionais sobre a participação do Grupo de Trabalho na alteração do Estatuto Social. Assunto irá constar da próxima reunião; **4.8 Alienação da Unidade Barra Funda - terreno (item 4.11, ata nº 14/2017):** o Colegiado acusou o recebimento de cópia da ata nº 11/2004, da reunião do CONSAD, realizada em 24.09.2004, encaminhada pelo secretário da reunião Senhor Rodolfo, na qual consta no item 2, a



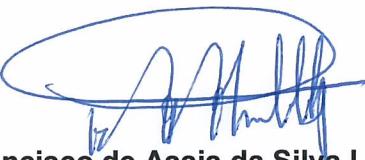


autorização de alienação de diversos imóveis da CEAGESP, inclusive a unidade da Barra Funda; **4.9 Edital de licitação dos estacionamentos (item 3, ata nº 14/2017):** o Gerente do DEJUR Senhor Christopher Rezende Guerra Aguiar, apresentou o Edital da Licitação para as áreas de estacionamentos e informou que o mesmo será publicado até 31.08.2017. Informou e comentou detalhes sobre o mesmo e a previsão de conclusão de todo processo até outubro de 2017. O Conselheiro Marcus teceu considerações sobre a agilidade de conclusão do processo diante da situação vigente; **4.10 Dividendos a pagar do exercício de 2015 - cronograma (item 2, ata nº 14/2017):** o Conselheiro e Diretor Presidente Senhor Johnni informou, conforme registro em reuniões anteriores, permanece a indisponibilidade de recursos da Companhia para o pagamento dos dividendos referente ao exercício de 2015. O assunto irá constar na pauta da próxima reunião; **4.11 Regulamento Interno de Licitações:** o Conselheiro e Diretor Presidente Johnni informou, que o assunto está sendo desenvolvido pela área responsável, dentro dos prazos legais vigentes; **4.12 Normativo sobre a Política de Dividendos (Plano de Trabalho CONSAD):** o Conselheiro Johnni esclareceu, que a área responsável está concluindo a elaboração de Norma sobre o assunto e posterior deliberação da Diretoria Executiva; **5. Outros assuntos: 5.1 Reunião na Casa Civil :** o Conselheiro Marcus Flávio Oliveira, deu ciência da reunião realizada em 07.08.2017, na Casa Civil, cujo escopo foi Venda de Ativos da CASEMG, CEAGESP E CEASA Minas. Como membro representante do MAPA, foi dado ciência da situação da CEAGESP que não está inserida no PND - Programa Nacional de Desestatização e comentou a situação da Empresa atuante nas áreas de entrepostagem e armazenagem. **Nota:** A exclusão da CEAGESP do PND ocorreu em 18 de março de 2015, conforme Decreto nº 8.417; **5.2 PDV - Plano de Demissão Voluntária:** O Conselheiro Johnni solicitou a palavra para informar que está sendo concluído o PDV e teceu considerações sobre o mesmo, que será encaminhado para aprovação prévia da SEST. Comentou a situação de funcionários no exercício de funções operacionais, dos quais alguns são aposentados e sem substitutos devidamente habilitados para o posto. O Colegiado se manifestou favoravelmente sobre o assunto e o seu encaminhamento para a SEST e solicitou que o mantenha informado. Material sobre o assunto será encaminhado ao Colegiado para futura deliberação; **5.3. Audiência Pública realizada em São Paulo pela ANTT em 03.08.2017:** o Conselheiro Sergio Feijão Filho entregou cópia do Registro de Manifestação feita na audiência pública da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, realizada em 03.08.2017. Naquela oportunidade, apresentou contribuição à ANTT a respeito do prolongamento da Estrada de Ferro Norte-Sul, a partir de Estrela d'Oeste, afim de se dirigir para Oswaldo Cruz e, deste ponto, prosseguir para Presidente Prudente, passando pelas proximidades da unidade da CEAGESP nesta Cidade, em seu prolongamento à Maringá, uma vez que tal direção, que se mostraria mais adequada, beneficiará o Oeste Paulista, permitindo, inclusive, que Araçatuba, se sirva deste melhoramento. Continuando, frisando que tal perspectiva favorece o agronegócio e, por conseguinte, impacta direta e positivamente a CEAGESP, uma vez que, dentro da renovação da concessão da Malha Paulista, os trechos de Bauru a Panorama, no Ramal de Jahu, e de Pradópolis a Colômbia, na Linha Tronco da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro, serão reconstruídos e reabertos ao tráfego de trens de carga, dinamizando, de modo exponencial, a economia e a logística como um todo. Complementando, o Conselheiro Feijão informou que a Rumo Malha Paulista S.A. pretende se avistar com a Administração da CEAGESP, com vistas a estreitar entendimentos com a Companhia. O Colegiado entende ser importante o aprimoramento da malha ferroviária, uma vez que tal melhoria beneficia a economia e o agronegócio; **6) Documentação entregue:** cópias das atas das reuniões: Diretoria: nºs. 22/2017, 23/2017 e 24/2017 realizadas em 29.06, 11.07 e





18.07.2017 respectivamente; do Conselho de Administração: nºs. 11/2017, 12/2017 e 13/2017, realizadas em 26.05 e 23.06.2017; do Conselho Fiscal nº 06/2017, realizada em 26.06.2017; Orçamento x Realizado de 2017. 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, 25 de agosto de 2017.



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



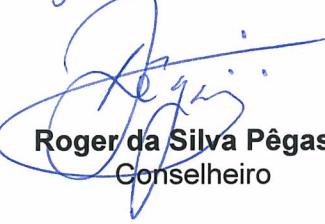
**Johnni Hunter Nogueira**  
Conselheiro



**Marcus Flávio Oliveira**  
Conselheiro



**Sérgio Feijão Filho**  
Conselheiro



**Roger da Silva Pêgas**  
Conselheiro



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