

**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 CONJUNTA N.º 01/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSELHO FISCAL**

REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2021

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove 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, Senhores Newton Araújo Silva Júnior, Omar Cassim Neto, Adilson da Silva, Carlos Tenório de Almeida, Heitor Freire de Abreu, com ausência justificada da Conselheira Marília Moreira Garcez. Presentes também, conforme estabelece o parágrafo 3º, art. 163 da Lei nº 6.404/1976 e art. 65 do Estatuto Social da CEAGESP, os membros do Conselho Fiscal da CEAGESP, Senhores Gustavo Pereira da Silva Filho - Presidente do Conselho, Edson Antonio da Costa Neres e Senhora Juliana Augusto Cardoso. Para prestarem esclarecimentos, pela empresa Taticca Auditores Independentes S.S, foram convidados os Senhores Aderbal Alfonso Hoppe - sócio e Valéria Oliveira - auditora, e pelo Departamento Financeiro e Contábil, as Senhoras Carla Sales Araújo Orihuela Borges, Gerente Interina e a Senhora Eliane Mayumi Tane - Chefe da Seção de Contabilidade Geral (SECGE). Conforme pauta estabelecida para o dia, foram abordados os temas a seguir especificados:

1. Abertura da reunião: o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Newton Araújo Silva Júnior, cumprimentou os presentes, deu boas-vindas ao Senhor Heitor Freire de Abreu e declarou aberta a reunião.

2. Reunião conjunta dos órgãos estatutários – Exame das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2020: Dando início aos trabalhos, o Senhor Newton Araújo Silva Júnior comunicou aos presentes que a reunião tinha como objetivo, de acordo com os incisos VII e XIII do art. 58 do Estatuto Social, examinar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2020, bem como conhecer e avaliar o Relatório dos Auditores Independentes - Taticca Auditores Independentes S.S - EPP e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Os citados documentos foram enviados pela secretaria do Colegiado. Passados estes informes, procedeu-se a abertura para o registro das manifestações das partes aqui representadas:

a) Auditoria Externa: O Senhor Aderbal Alfonso Hoppe, sócio da empresa Taticca Auditores Independentes S.S, fez um breve relato sobre o teor do Relatório datado de 03 de março de 2021. Informou que o referido Relatório foi emitido sem ressalvas e que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da CEAGESP em 31 de dezembro de 2020. Chamou a atenção para as demonstrações do resultado do exercício, que indicam que a Companhia incorreu em prejuízos de R\$ 2.690 mil (R\$ 10.686 mil em 31 de dezembro de 2019) durante o exercício findo em 31 dezembro de 2020, indicando a existência de incerteza quanto à capacidade da Companhia de manter sua continuidade operacional. Um aspecto relevante destacado pelo Senhor Aderbal é a incerteza na condução estratégica da Companhia, uma vez que a mesma encontra-se no Programa de Parceria de Investimentos, com status de projeto em andamento, para o qual o modelo de privatização ainda não foi definido.

Edu

Opus E:

Desta feita, ressaltou que quaisquer decisões do governo federal sobre a desestatização da CEAGESP poderão vir a causar modificações de forma significativa nas demonstrações financeiras da Companhia e adicionou que a administração da CEAGESP deve observar o Decreto nº 2.594, de 15 de maio de 1998, que regulamenta a Lei nº 9.491, de 09 de setembro de 1997, que dispõe sobre o Programa Nacional de Desestatização e dá outras providências. Seguidamente, o Senhor Aderbal especificou sobre a dinâmica dos processos de auditoria e cumprimento de normas e comentou que o COAUD assumiu um papel fiscalizador na Companhia, o que diverge de sua atribuição primária de avaliar a qualidade e a efetividade dos sistemas e processos de controles internos, de gerenciamento de riscos e de governança corporativa. Na oportunidade, trouxe ao conhecimento dos Colegiados as notas explicativas 24.1 Receita Operacional Líquida e as demais a essa vinculada, a qual retrata o aumento da receita advinda de novos contratos. A esse ponto, ressaltou que foi identificada a renovação de contratos já existentes da Companhia, em especial o contrato de receita DEPAR – Processo 139/07, com início em 08/05/2020, renovado até 07/05/2032, ou seja, pelo período de doze (12) anos, pela concessão Remunerada do Frigorífico Armazenador Polivalente, cuja concessão original teve início em 08/05/2008, com vigência até 07/05/2020. Diante do exposto, o relatório chama atenção para a possível configuração de violação à legislação federal, na disposição do artigo 59, §1º, III, "d" do Decreto nº 2594/1998, à época. **b) Conselho Fiscal:** O Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Gustavo Pereira da Silva Filho, falando em nome do Colegiado, destacou ser imprescindível uma definição sobre o cenário da desestatização a Companhia, a fim de adequar as estratégias e ações da gestão. Seguidamente, observou que os resultados do ano de 2020 foram melhores do que o esperado, se comparados às previsões baseadas nos anos anteriores e à atipicidade do exercício, iniciado com uma enchente de grandes proporções nas instalações do ETSP e na sequência, a decretação do estado de pandemia pelo novo Coronavírus. Dando prosseguimento, fez destaque aos fatos que impactaram nos números do exercício de 2020, quais sejam, a inconsistência do estoque de trigo na unidade armazenadora de Tatuí, as provisões para contingências ajustadas pelo DEJUR e a atualização monetária do IPTU. Considerados os pontos abordados, o Conselho Fiscal manifestou que os documentos apresentados expressam, adequadamente, a situação patrimonial e financeira da Companhia. Seguidamente, fez as ponderações do CONFIS sobre os desafios da CEAGESP para o exercício de 2021, as quais seguem listadas: a) equacionamento das dívidas tributárias com os órgãos de governo; b) correção das irregularidades de ocupação dos espaços; c) melhoria na gestão da área de licitações e contratos e diminuição dos contratos emergenciais e excepcionais. Além disso, intensificar os esforços institucionais nesta área, priorizando o mapeamento dos riscos, a análise dos processos de trabalho, o reforço de mão de obra e a implementação de plano de capacitação e treinamento; d) melhoria dos controles internos da Companhia; e) implementação do Plano de Integridade; f) ampliação do quadro de funcionários da Coordenadoria de Auditoria Interna; g) capacitação do quadro de funcionários da CEAGESP; h) agilidade na apuração das responsabilidades e aplicação de penalidades condizentes com os atos praticados; e, i) treinamento obrigatório de Conselheiros e Administradores. Por fim, o Conselho Fiscal parabenizou o empenho da Diretoria Executiva e dos colaboradores da CEAGESP para melhoria dos seus resultados. Concluídas as análises e manifestações sobre as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2020, o Presidente do Colegiado, Senhor Newton Araújo Silva Junior, abriu espaço para pronunciamentos adicionais dos presentes, ocasião em que o Diretor Presidente, Senhor Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, solicitou a palavra para agradecer aos Colegiados e esclarecer que algumas ações estão sendo tomadas para resolução dos problemas da Companhia, citando como exemplo a anulação do antigo Contrato para exploração do estacionamento do ETSP e a celebração de um novo instrumento, com vantagens significativas para a CEAGESP e cuja receita neste último mês foi de R\$550.000,00 (quinquinhentos e cinquenta mil Reais), o que permitiu a redução do valor cobrado de seus usuários. Quanto ao

Edu

Open *Edm*
H.L.

DELCO – Departamento de Licitações e Contratos, informou que houve troca na gestão e que a Diretoria Administrativa e Financeira está sendo conduzida por um auditor fiscal da Receita Federal, com vasta experiência. Acrescentou ainda que esta Administração está planejamento a alienação dos imóveis que geram prejuízos à CEAGESP. Acerca da agilidade na apuração e aplicação de penalidades, o Senhor Diretor Presidente afirmou que esta gestão está focada em moralizar a CEAGESP e, para tanto, reiterou ser fundamental que os fatos sejam apurados e os responsáveis devidamente punidos. Ainda com a palavra, comunicou que o Diretor Técnico e Operacional, Senhor Antônio Ferreira Pinto, foi Procurador de Justiça e está efetuando um trabalho de regularização das áreas da CEAGESP. Ademais, o mutirão de funcionários para recadastramento de todas as áreas e permissionários/autorizatários está em fase final, com 99% (noventa e nove por cento) concluído. De todo o exposto, concluiu o Senhor Presidente, que esta gestão está focada em trabalhar ao máximo para a moralização e recuperação dos resultados da Empresa. Novamente com a palavra, o Senhor Gustavo Pereira da Silva Filho, ponderou que as observações do CONFIS referem-se ao exercício completo do ano de 2020 e destacou que que o Conselho Fiscal tem acompanhado o esforço da Diretoria para resolver os inúmeros desafios herdados, tomando medidas adequadas e saneadoras. Dando sequência, o Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor João José Tafner, pediu a palavra para agradecer ao Senhor Aderbal Alfonso Hoppe pela análise e postura da empresa de auditoria independente. Citou ainda que ficou surpreso com os valores das dívidas tributárias, bem como que está elaborando um plano de ação para contestar alguns valores julgados indevidos e quitar os valores devidos. Sobre a regularização dos espaços, o Diretor afirmou que foi criado um Grupo de Trabalho para sanar as inconsistências do passado e regularizar as áreas conforme dispõe o Acórdão nº 2050/14. Ainda com a palavra, comentou que os processos internos precisam ser revistos e automatizados, minimizando seus riscos e melhorando seus controles. Quanto à necessidade de treinamento, observou que há muitos funcionários dedicados e com domínio dos processos, todavia, necessitam de capacitação. Sucessivamente, o Senhor Newton Araújo da Silva Junior fez coro aos elogios à nova gestão e salientou ser fundamental ao direcionamento das ações e metas estratégicas da Companhia uma definição sobre seu destino, quais sejam, sua desestatização ou manutenção como empresa pública. Na sequência, classificou como sendo um dos desafios fundamentais de seus gestores a informatização e modernização dos processos, e ponderou que todos os esforços estão sendo envidados pelos Administradores e Conselheiros, de forma sinérgica, para a recuperação dos resultados da Companhia. Por fim, destacou que o CONSAD vem se empenhando em pautar ações estratégicas para suas atividades fins, como armazenagem, controles e dados estatísticos, inserindo a CEAGESP como resposta à sociedade civil. Dando prosseguimento à reunião, o Senhor Adilson da Silva, membro representante dos empregados, externou sua concordância com os pronunciamentos, principalmente no tocante à necessidade capacitação de funcionários, que hoje encontram-se em número reduzido. Por fim, parabenizou a nova Diretoria pela coragem nas medidas adotadas e afirmou que está otimista com os resultados de 2021.

3. Decisões Administrativas:

3.1 Aprovação das contas do exercício de 2020: o Colegiado, com base nos esclarecimentos prestados na presente reunião, no Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário datado de 28 de janeiro de 2021 e no Relatório dos Auditores Independentes emitido sem ressalvas em 03 de março de 2021, manifestou-se pela regularidade das contas, que expressam adequadamente a posição econômico-financeira e patrimonial da CEAGESP em 31 de dezembro de 2020 e emitiu Parecer, que se integra à presente ata. Igualmente, estando concluída toda a documentação relativa ao exercício social já citado, o Colegiado conforme estabelece os artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76 decidiu, também, convocar a Assembleia Geral Ordinária;

3.2 Proposta de Remuneração dos Dirigentes – abril/2021 a março/2022: o Colegiado acusou o recebimento da proposta de Remuneração dos Dirigentes para o período de abril/2021 a março/2022, explicitada na Nota Técnica do Departamento de Administração de Recursos

Humanos – DEARH, datada de 25 de fevereiro de 2021. **Deliberação:** Concluída a análise da documentação recebida e, de conformidade com artigo 152, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como o disposto no inciso XXXVII, do artigo 58 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração **aprovaram** a proposta para a fixação dos valores atuais dos honorários e benefícios, sem reajuste, por considerar o momento inoportuno, garantindo o foco em redução de despesas com pessoal. Assim, com base na Nota Técnica supracitada, aprovou-se a proposta: **a)** Fixar a remuneração global dos administradores em R\$ 2.520.965,27 (Dois milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para o período compreendido entre abril de 2021 e março de 2022, incluindo honorários mensais, gratificações (férias e natalina), auxílio alimentação, plano de saúde e seguro de vida. **Honorários:** Manter o valor dos honorários fixados, sem reajuste. Honorário Presidente: R\$ 32.057,24. Honorário Diretores: R\$ 30.530,70. Conselheiros e Membros do COAUD: R\$ 3.362,62. **Auxílio Alimentação:** A proposta atual mantém o valor de R\$ 601,33, para o período de Abril/2021 a Março/2022; **b)** Fixar os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e dos titulares dos Conselhos Fiscal e de Auditoria em R\$ 3.362,62 (três mil, trezentos e sessenta e dois e sessenta e dois centavos). Os honorários dos conselheiros equivalem a um décimo do que, em média mensal, percebem os membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios referentes a abono pecuniário de férias, auxílio alimentação/refeição, auxílio saúde e seguro de vida. **Seguro de Vida:** atualmente, os valores correspondentes aos prêmios para o Diretor Presidente e Diretores, são de R\$ 163,75 e R\$ 163,75, respectivamente, mantidos para a proposta os limites autorizados pela SEST. Ressalta-se que foi respeitada a orientação da SEST para apresentação da presente proposta sem reajuste, todavia, foi alertado pela Administração da Companhia que o benefício de **plano de saúde** poderá sofrer reajuste impactado pela necessidade de renegociação das condições contratuais, conforme explicitado na mencionada Nota Técnica DEARH. A presente deliberação deverá ser encaminhada à SEST - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para apresentação e deliberação na Assembleia Geral Ordinária prevista para 27 de abril de 2021; **4. Documentação entregue:** Balanço Anual de 2020; Relatório de Administração; Notas Explicativas; Relatório dos Auditores Independentes, Relatório Anual do COAUD. 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 a secretaria da reunião. São Paulo, 04 de março de 2021.

NEWTON ARAUJO SILVA
JUNIOR:21462135153

Assinado digitalmente por NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR:21462135153
DN: GBR, O:ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR_BEMPRE, OU=15590921000129,
CN=NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR:21462135153
Radio: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-03-09 17:11:45
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Newton Araújo Silva Júnior
Presidente

Adilson da Silva
Conselheiro

Carlos Tenório de Almeida
Conselheiro

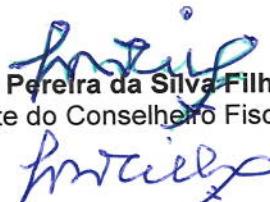


Omar Cassim Neto
Conselheiro

SERPRO
Assinado digitalmente por:
HEITOR FREIRE DE ABREU
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Heitor Freire de Abreu
Conselheiro

Gustavo Pereira da Silva Filho
Presidente do Conselho Fiscal



Edson Antônio da C. Neres

Edson Antônio da Costa Neres
Conselheiro Fiscal



Aline Fan Papini
Secretária da Reunião



Juliana Augusto Cardoso
Conselheira Fiscal

