

**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E**

**ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO**

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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO**

**Data, hora e local:** 09/06/2021 – das 14h às 18h30. 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 Senhores Jorge Andrade Costa e Ana Lúcia de Cintas Santos, membros do Comitê de Auditoria Estatutário. A reunião foi realizada por **videoconferência**, em decorrência das ações adotadas pela administração da CEAGESP, por meio do plano de ação emergencial e de contingências para combater a propagação do Covid-19, em observância à determinação de medida de quarentena do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao estabelecido no Decreto nº 10.416/2020, que autoriza o uso de videoconferência nas reuniões dos colegiados da administração pública federal, assim como o disposto no artigo 34 do Estatuto Social da CEAGESP.

**Membros:** Senhores Jorge Andrade Costa e Ana Lúcia de Cintas Santos.

**Participações:** Senhores Daniela Lourenço Caravana – Coordenador de Auditoria Interna – CODIN; Adinilton Infante Rodrigues Loreto - Comitê Permanente de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade – COIRC; Eliane Mayumi Tane – Gerente Interina do Departamento Financeiro e Contábil; Paulo Rogério Pereira da Silva, Chefe da Seção de Contabilidade Geral; os representantes da empresa contratada para prestação de serviços de auditoria externa – Russel Bedford Auditores Independentes S/S; Débora Nobile Matos Ribeiro do Valle, Presidente da Comissão de Ética da CEAGESP; Nádia Cecília Lourenço Inforzato e Aline Fan Papini, membros titulares da Comissão de Ética da CEAGESP; Márcio Luciano Marques Rotta, Marcelo Farnezi e Viviane Edite de Moraes, membros suplentes da Comissão de Ética da CEAGESP; Carlos Augusto Almeida da Silva, Gerente do Departamento de Entrepósitos da Capital; Andréa Ramos Ferreira, Analista do Departamento de Entrepósitos da Capital; e, Solange Rodrigues Santana, Chefe da Seção de Atendimento e Expediente do Entrepósito.

**Temas abordados/apresentados:** 1. Abertura da reunião; 2. Leitura e aprovação da Ata no. 08 do COAUD, de 31.05.2021; 3. Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia: CONSAD - Extraordinária nº 04, de 26.05.2021; CONFIS – Ordinária nº 04, de 30.04.2021; DIRETORIA nos 20, 21 e 22, de 14.05, 21.05 e 28.05.21, respectivamente; 4. Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre 2021; 5. Comissão de Ética da CEAGESP (CEC); 6. Departamento de Entrepósitos da Capital (DEPEC); 7. CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna; e, 8. Definição da pauta da próxima reunião.

**Assinaturas:** Jorge Andrade Costa - Membro; Ana Lúcia de Cintas Santos – Membro; Aline Fan Papini – Secretária.

O texto integral da presente Ata foi lavrado em livro próprio nº 03 – folhas 74/77.

O Conselho de Administração da CEAGESP, em sua Reunião Ordinária nº 06/2019, acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, aprovou a divulgação das Atas deste Comitê no formato de extrato, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, considerando o notório caráter confidencial dos assuntos tratados no seu âmbito de atuação e de suas reuniões, devendo as atas na íntegra permanecer arquivadas na Companhia para exames dos órgãos de controle quando solicitado.