



**Companhia de Entrepósitos e
Armazéns Gerais de São Paulo**

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946
05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3643 3700
ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br

1/1

**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 11/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 14/07/2021 – das 14h às 18h50. 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 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 – Coordenadora de Auditoria Interna; Adinilton Infante Rodrigues Loreto - Comitê Permanente de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade; Eliane Mayumi Tane – Gerente do Departamento Financeiro e Contábil.

Temas abordados/apresentados: **1.** Abertura da reunião; **2.** Leitura e aprovação da Ata nº 10 do COAUD, de 23.06.2021; **3.** Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia: CONSAD – Ordinária nº 06, de 10.06.2021 e Extraordinária nº 05, de 10.06.2021; CONFIS – Ordinária nº 05, de 28.05.2021; DIRETORIA nºs 23, 24, 25, 26 e 27, de 03.06, 11.06, 18.06, 24.06 e 01.07.2021, respectivamente; **4.** Coordenadoria de Auditoria Interna (CODIN); **5.** Comitê Permanente de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade (COIRC); **6.** Definição do cronograma das demonstrações contábeis – 2º trimestre; e, **7.** 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 96/98.

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.