



**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 02/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 26/01/2021 – das 14h às 16h, 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 por **teleconferência** o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da CEAGESP Senhor André de Araújo Souza e os demais membros, Senhores Maurício Augusto Souza Lopes e Antônio Edson Maciel dos Santos, na forma do disposto no artigo 34 do Estatuto Social da CEAGESP e em decorrência das ações adotadas pela administração da CEAGESP, por meio do plano de ação emergencial e de contingências para combater a propagação da 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.

Membros: Senhores André de Araújo Souza - Presidente, Antônio Edson Maciel dos Santos e Maurício Augusto Souza Lopes.

Participações: Senhor Lourival Nhoncanse Júnior – Coordenador da CODIN, Senhor Fernando Martins Junior, Auditor da CODIN; Senhor Renato Pereira de Almeida, Auditor da CODIN; Senhora Daniela Lourenço Caravana, Auditora da CODIN; Senhor Adinilton Infante Loreto, Comitê Permanente de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade.

Temas abordados/apresentados: 1. Abertura da reunião; 2. Leitura e aprovação da Ata nº 24 do COAUD, de 21 de dezembro de 2020; 3. Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia: **CONSAD Ordinárias** nºs 11 e 12, de 05/11 e 03/12/2020, respectivamente e **Extraordinárias** nºs 08 a 10, de 03/12, 17/12 e 23/12/2020, respectivamente; **CONFIS** nºs 10 e 11, de 30/10 e 27/11/2020, respectivamente; **DIRETORIA** nºs 44 a 49, de 19/11, 27/11, 03/12, 09/12, 18/12 e 23/12/2020, respectivamente; 4. PND – Panorama dos serviços A e B; 5. CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna (Lourival Nhoncanse Júnior); 6. COIRC – apresentação dos trabalhos 2020; 7. Relatório anual de atividades do COAUD; 8. Autoavaliação do COAUD.

Assinaturas: André de Araújo Souza - Presidente do Comitê; Antônio Edson Maciel dos Santos - Membro; Maurício Augusto Souza Lopes – Membro; Aline Fan Papini – Secretária.

O texto integral da presente Ata foi lavrado em livro próprio nº 03 – folhas 16/19.

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.