



**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 03/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 18/03/2021 – das 14h às 17h40. 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 Comitê de Auditoria Estatutário, Senhores Jorge Andrade Costa e Ana Lúcia de Cintas Santos, eleitos pelo Conselho de Administração na reunião nº 03/2021, realizada em 04/03/2021, de acordo com o inciso XX do Art. 58 do Estatuto Social da CEAGESP. O mandato dos membros será de 01 (um) ano, permitida uma única reeleição (conforme §9º do artigo 39 do Decreto nº 8.945/2016). A remuneração e condições foram estabelecidas na Assembleia Geral de Acionistas, realizada em 03 de julho de 2020. De acordo com o §3º, artigo 27 do Estatuto Social da Empresa, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário são investidos em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição. 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 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, 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 Lourival Nhoncanse Júnior – Coordenador de Auditoria Interna - CODIN e Adinilton Infante Rodrigues Loreto - Comitê Permanente de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade - COIRC.

Temas abordados/apresentados: 1. Abertura da reunião; 2. PAINT 2020; 3. 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 37/39.

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.