



**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 04/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 24/03/2021 – 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 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 Lourival Nhoncanse Júnior – Coordenador de Auditoria Interna – CODIN; Adinilton Infante Rodrigues Loreto - Comitê Permanente de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade – COIRC; Carla Sales Araújo Orihuela Borges – Gerente Interina do Departamento Financeiro e Contábil – DEFIC; Eliane Mayumi Tan – Chefe da Seção de Contabilidade Geral – SECGE; Antônio Marcos Gonçalves – Analista da SECGE.

Temas abordados/apresentados: 1. Abertura da reunião; 2. Demonstrações Contábeis 2020; 3. Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade – COIRC - apresentação do Mapa de Riscos da CEAGESP; 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 40/43.

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.