



**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 23/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO**

**Data, hora e local:** 07/12/2020 – das 08h30 às 13h30, na Sede Social da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal nº 1946, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, esteve presente o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da CEAGESP, Senhor André de Araújo Souza e, por **teleconferência**, 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 Robson Frederico dos Santos, Gerente do DEFIC; Senhora Eliane Mayumi Tane, Chefe da SECGE; Senhor Antônio Marcos Gonçalves, Analista da SECGE; Senhor Rodrigo Selles, representante da empresa Brasil Plural; Senhora Andréa Ramos Ferreira, Gerente Interina do DEARH; Senhora Marisa Hiroko Tanaka, Coordenadora da CODGO; Senhor Lourival Nhoncane Júnior – Coordenador da CODIN.

**Temas abordados/apresentados:** **1.** Abertura da reunião; **2.** Leitura e aprovação da Ata no. 22 do COAUD, de 23 de novembro de 2020; **3.** Demonstrações Contábeis do terceiro trimestre de 2020; **4.** PND - Brasil Plural (Senhor Rodrigo Selles); **5.** Resoluções CGPAR nos. 22 e 23, de 18 de janeiro de 2018/Portarias nos. 17.677 e 17.726/2020/SEST (DEARH e Marisa/CODGO); **6.** Diagnóstico da implementação da Lei das Estatais (CODGO); **7.** CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna (Lourival Nhoncane Júnior); **8.** Provisionamento – processos ativos contingentes – relatório DEJUR; **9.** Definição da pauta da próxima reunião.

**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 07/10.

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 em 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.