



**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 24/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO**

**Data, hora e local:** 21/12/2020 – das 14h às 17h, 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:** Senhora Andréa Ramos Ferreira, Gerente Interina do DEARH; Senhor Lourival Nhoncense Júnior – Coordenador da CODIN.

**Temas abordados/apresentados:** **1.** Abertura da reunião; **2.** Leitura e aprovação da Ata nº 23 do COAUD, de 07 de dezembro de 2020; **3.** Resoluções CGPAR nºs. 22 e 23, de 18 de janeiro de 2018/Portarias nºs. 17.677 e 17.726/2020 da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST: parecer jurídico sobre o convênio odontológico, apresentação de dados financeiros e impactos e cálculo sobre cenário com celebração de ACT; **4.** Chamamento Público/Processo seletivo para composição do COAUD; **5.** PND – Panorama dos serviços A e B; **6.** Cronograma de Fechamento Contábil; **7.** CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna (Lourival Nhoncense Júnior); **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 11/13.

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.