

**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 10/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 23/06/2021 – das 14h às 18h50. 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 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 Daniela Lourenço Caravana – Coordenadora de Auditoria Interna; Adinilton Infante Rodrigues Loreto - Comitê Permanente de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade; Glauco Tsuneimatu – Gerente do Departamento de Compras, Licitações e Contratos; Giovanni de Sousa Papini, Gerente do Departamento de Entrepósitos do Interior; José Paulino de Souza, Chefe da Seção de Desenvolvimento, Planejamento e Projetos dos Entrepósitos do Interior; Eliane Mayumi Tane – Gerente do Departamento Financeiro e Contábil; Paulo Rogério Pereira da Silva, Chefe da Seção de Contabilidade Geral; os representantes da empresa contratada para prestação de serviços de auditoria externa – Russel Bedford Auditores Independentes S/S.

Temas abordados/apresentados: 1. Abertura da reunião; 2. Leitura e aprovação da Ata no 09 do COAUD, de 09.06.2021; 3. Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia: CONSAD – Ordinária nº 05, de 06.05.2021; 4. Departamento de Licitações, Compras e Contratos (DELCO); 5. Departamento de Entrepósitos do Interior (DEINT); 6. Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente; 7. Comitê Permanente de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade (COIRC) e Coordenadoria de Governança Corporativa (CODGO); e, 8. 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 78/82.

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.