



**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 12/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 28/07/2021 – das 14h às 17h30. 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, 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 Renato Pereira de Almeida – No exercício da Coordenadoria de Auditoria Interna; Adinilton Infante Rodrigues Loreto - Comitê Permanente de Gestão de Integridade, Riscos e Conformidade; Maria Aparecida Nogueira – titular da Ouvidoria; Rodrigo Manzoni de Oliveira – Gerente do Departamento de Engenharia e Manutenção.

Temas abordados/apresentados: **1.** Abertura da reunião; **2.** Leitura e aprovação da Ata nº 11 do COAUD, de 14.07.2021; **3.** Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia: DIRETORIA nos 28 a 30, de 02.07, 07.07 e 14.07.2021, respectivamente; **4.** Ouvidoria – Esclarecimentos - processo de tratamento de denúncias; **5.** Departamento de Engenharia e Manutenção – DEMAN; **6.** CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna; **7.** COIRC – Comitê Permanente de Integridade, Riscos e Conformidade; 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 livros próprios nºs 03 – folha 99 e 04 – folhas 02 e 03.

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.