



**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 ENTREPÓSITOS E  
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO  
CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9  
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 19/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO**

**Data, hora e local:** 05/11/2021 – das 14h às 17h50. 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, compareceu a Senhora Ana Lúcia de Cintas Santos e o Senhor Fernando Nascimento Zatta, membros do Comitê de Auditoria Estatutário. A reunião foi realizada por **videoconferência**, conforme disposto no artigo 34 do Estatuto Social da CEAGESP.

**Membros:** Senhora Ana Lúcia de Cintas Santos e Fernando Nascimento Zatta

**Participações:** Daniela Lourenço Caravana, Coordenadora de Auditoria Interna; Renato Pereira de Almeida, Coordenador de Auditoria Interna; Eliane Mayumi Tane, Gerente do Departamento Financeiro; Paulo Rogério Pereira da Silva, Chefe da Seção de Contabilidade Geral; Alessandra de Moraes Sá Tomarás, Gerente do Departamento Jurídico; Karina D'Antônio Tozato, Chefe da Seção Trabalhista; e, Cilene Alves Ferreira, Chefe da Seção de Pessoal.

**Temas abordados/apresentados:** 1. Abertura da reunião; Leitura e aprovação da Ata no. 18 do COAUD, de 21.10.2021; 3. Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia: CONFIS – Ordinária nº 09, de 24.09.2021; DIRETORIA nos 43, de 15.10; 4. DEFIC/SECGE - Seção de Contabilidade Geral (status de adequação das demonstrações contábeis conforme Relatórios COAUD – 1º tri e 1º sem/21 e status da revisão da Política Contábil (NG-009); 5. Comissão PPLR - 2021; 6. Definição da pauta da próxima reunião.

**Assinaturas:** Ana Lúcia de Cintas Santos – Membro; Fernando Nascimento Zatta – Membro; Aline Fan Papini – Secretária.

O texto integral da presente Ata foi lavrado em livro próprio nº 04 – folhas 43 a 46.

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.