

**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 20/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 18/11/2021 – das 14h às 17h30. 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: Carlos Tenório de Almeida, Coordenador de Governança, Riscos e Conformidade; Daniela Lourenço Caravana, Coordenadora de Auditoria Interna; Renato Pereira de Almeida, Coordenador de Auditoria Interna; Fábio Tamura Carvalho, no exercício da Gerência do Departamento Jurídico; Karina D'Antônio Tozato, Chefe da Seção Trabalhista; Eliane Mayumi Tane, Gerente do Departamento Financeiro; e, Paulo Rogério Pereira da Silva, Chefe da Seção de Contabilidade Geral.

Temas abordados/apresentados: 1. Abertura da reunião; Leitura e aprovação da Ata no. 19 do COAUD, de 04.11.2021; 3. Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia: CONSAD – Ordinária nº 10, de 14.10.2021; CONFIS – Ordinária nº 10, de 27.10.2021; DIRETORIA nos 44, 45 e 46/2021, de 22.10, 29.10 e 05.11.2021; 4. DEFIC/SECGE e DEJUR/SETRA – Processos de Conciliação Contábil e Depósitos Judiciais; 5. CODIN (Coordenadoria de Auditoria Interna) – PAINT/2022; 6. COGRC (Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade); 7. 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 nºs 04 – folhas 47 a 50.

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.