



**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 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 02/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 27/01/2022 – das 08h30 às 10h55. 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: Valdir Correa Sobrinho, Eliane Resmini e Roger Maciel Oliveira, representantes da empresa Russell Bedford Auditores Independentes SS; Glauco Tsuneimatu, Diretor Administrativo e Financeiro; Renato Pereira de Almeida, Coordenador de Auditoria Interna; Carlos Tenório de Almeida - Coordenador de Governança, Riscos e Conformidade; Daniela Lourenço Caravana, Gerente do Departamento de Controladoria; Alessandra Sá Moraes Tomarás e Gabriel Ribeiro Alves, advogados do Departamento Jurídico; e Maria Valdirene Rodrigues da Silva Carlos, Gerente do Departamento de Licitações, Compras e Contratos.

Temas abordados/apresentados: 1. Abertura da reunião; Leitura e aprovação da Ata no. 01 do COAUD, de 19.01.2022; 3. Auditoria Independente - Russell Bedford Auditores Independentes SS – andamento dos trabalhos; 4. Planejamento Auditoria Externa – Fechamento das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021; 5. Política de Gestão de Riscos – COGRC e CODIN; 6. Políticas de Transações com Partes Relacionadas; 7. Cronograma de licitação – Auditoria Independente; 8. Plano de Trabalho 2022 – COAUD; 9. Reeleição de membro do COAUD; e 10. Definição da pauta da próxima reunião do COAUD.

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 65 a 68.

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.