



**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 21/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO**

Data, hora e local: 02/12/2021 – das 14h às 18h15. 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; Renato Pereira de Almeida, Coordenador de Auditoria Interna; Eliane Mayumi Tane, Gerente do Departamento Financeiro; Daniela Lourenço Caravana, Gerente do Departamento de Controladoria; Antônio Marcos Gonçalves de Andrade, em exercício da Chefia da Seção de Contabilidade e Controle Patrimonial; e de forma virtual, os Senhores Eliane Resmini e Valdir Correa Sobrinho, respectivamente Diretora e Gerente de Auditoria da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S.

Temas abordados/apresentados: 1. Abertura da reunião; Leitura e aprovação da Ata no. 20 do COAUD, de 18.11.2021; 3. Leitura das atas dos órgãos estatutários da Companhia: CONSAD – Ordinária nº 11, de 11.11.2021; DIRETORIA nos 47 e 48/2021, de 12.11 e 19.11.2021, respectivamente; 4. CODIN (Coordenadoria de Auditoria Interna) – PAINT/2022; 5. COGRC (Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade); 6. Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre; e 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 54 a 56.

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.