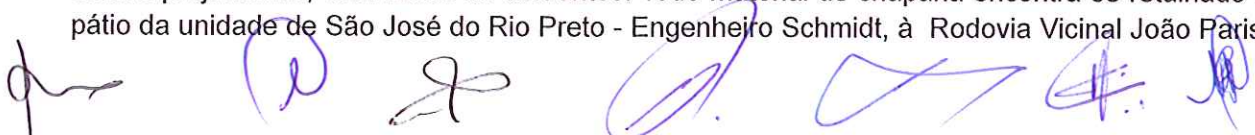




**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 13/2016 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2016**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dez horas 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, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, os Senhores Arno Jerke Júnior - Presidente do Conselho, Carlos Nabil Ghobril, Sergio Feijão Filho, Giovanni de Sousa Papini, Marcus Flávio Oliveira e Mário José das Neves. **Abertura da reunião e considerações iniciais do Presidente do Colegiado:** O Presidente do Conselho, Senhor Arno Jerke Júnior, cumprimentou a todos e deu início aos assuntos constantes da pauta; **1. Leitura e aprovação da ata nº 10/2016 da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 30.05.2016:** aprovada; **2. Análise da ata nº 4/2016 da Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 18.04.2016:** o Colegiado tomou conhecimento do teor da mencionada ata. Desta mesma ata, o Conselheiro Giovanni Papini destacou do **item c) despesa**, a manifestação da Conselheira Meliane Romanini que "*solicitou informações sobre os Ceasas de Marília e Bauru e eventual encerramento das atividades*". O Senhor João Xavier, presente a esta sessão do CONSAD, informou que todas as dúvidas foram dissipadas e que o questionamento da Conselheira girava sobre a situação financeira dos referidos Entrepósitos. Relatório sobre os centros de custos das unidades do interior (entrepostagem e armazenagem) foi enviado para a Conselheira Meliane e aos demais membros do Conselho Fiscal; **3. Análise das atas das reuniões da Diretoria Executiva da CEAGESP nºs. 18/2016, 19/2016, 20/2016 e 21/2016 realizadas em 26/04, 28/04, 03/05 e 16/05/2016, respectivamente:** o Colegiado tomou conhecimento do teor daquelas atas e considerou as deliberações adequadas e de conformidade com as responsabilidades e atribuições estatutárias à Diretoria Executiva; **4. Decisões Administrativas: 4.1. Estatuto Social:** o Conselheiro Carlos Nabil solicitou a palavra e informou que foi constituído um Grupo de Trabalho em 9 de junho de 2016, para no prazo de até trinta (30) dias apresentar proposta da nova redação do Estatuto Social, considerando a estrutura atual - padrão DEST. **Deliberação:** o Colegiado solicitou *tão logo concluídos os trabalhos do GT, avaliado e aprovado pela Diretoria Executiva, que seja encaminhada ao Colegiado e posterior remessa para o MAPA e DEST*; **4.2. Venda de bens inservíveis da Unidade Graneleira de Engenheiro Schmidt (processo 036/2016):** de acordo com a PRD nº 008/16, o Gerente do DEPAR explicitou: **Histórico:** O secador de lenha da unidade Graneleira de Engenheiro Schmidt, com mais de 40 anos, passou por avaliação de seu estado estrutural em 2014, constatando-se que o mesmo poderia desabar a qualquer momento devido a deterioração de suas vigas de sustentação internas, devido ao desgaste excessivo e longo tempo de uso. Essa situação foi constatada pelos funcionários da unidade e também pelo engenheiro Auro Domingo de Andrade Abran, e com autorização do DEMAN/SEMAN foi totalmente desmontado, uma vez que seu funcionamento estava prejudicado, com riscos de acidentes. Todo material de chaparia encontra-se retalhado no pátio da unidade de São José do Rio Preto - Engenheiro Schmidt, à Rodovia Vicinal João Parise,



4000 - Estância Jockey Club - Zona Rural, tornando um grande criadouro de animais peçonhentos e perigosos, além de tudo, grande criadouro do aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, zika vírus, etc), cumulado ao fato da CEAGESP estar em campanha geral com o objetivo da responsabilidade social no combate/controlar ao mosquito transmissor, em todas as suas unidades. O secador tinha capacidade para 90 toneladas de produto e tinha mais de 15 metros de altura.

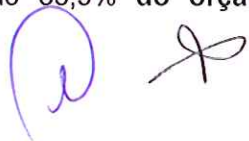
Justificativa: Considerando que: Os referidos materiais foram enquadrados na categoria de sucata pela unidade e por técnicos do DEMAN; Constituir-se em focos de infestação de pragas como proliferação de insetos causadores da dengue, com risco de contaminar os funcionários, clientes e vizinhança, além de proliferação de aracnídeos (aranhas, escorpiões), ofídios (cobras) e roedores; Causam péssimo aspecto visual no pátio da unidade, principalmente aos depositantes de mercadorias e outros usuários; Podem ser objetos de autuação dos órgãos fiscalizadores na área de higiene e sanidade, com riscos de posteriormente geração de multas à CEAGESP e não poderão permanecer na referida unidade, observando a Instrução Normativa – IN. MAPA.029/2011 – referente à Certificação das Unidades Armazenadoras. Foram coletados 03 (três) orçamentos para venda da sucata, oriunda do desmonte do secador, depositada no pátio da Unidade, com aproximadamente 17 a 18 mil quilos, como segue: a) Mensagem Eletrônica de Valter – Ferro Velho São Paulo, datada de 02/02/16: R\$ 0,15/Kg; b) Roncato Comercial de Sucata Ltda.: R\$ 0,15/Kg; e c) Ireneo Bim - EPP: R\$ 0,15/Kg. Sendo assim, o preço médio a ser considerado é de R\$ 0,15 (quinze centavos) o quilo. Os valores a serem pagos à CEAGESP serão por peso (Kg) mediante pesagem dos materiais nas balanças das unidades, na retirada/entrega dos mesmos. A remoção dos bens arrematados deverá ser num prazo máximo de 90 (noventa) dias, limitada a operação ao horário de expediente da unidade armazenadora. **Proposta:** Autorizar abertura de certame licitatório, visando a venda em leilão das sucatas ferrosas (secador e seus componentes) existentes na unidade de Eng. Schmidt, cujo preço de abertura baseado em valores ofertados é de R\$ 0,15/Kg. Salientamos que o valor mínimo do lance poderá sofrer variação de acordo com o mercado. A princípio não deve variar muito, mas a CEAGESP informará no dia do leilão o valor mínimo inicial antes de iniciar a apregoação. **Nota:** proposta foi aprovada na reunião da Diretoria Executiva nº 24/206, de 06.06.2016 com respaldo no Parecer DEJUR nº 233/2016, que deverá ser homologada pelo Conselho de Administração, conforme determina a Norma - NP-AD 013. **Deliberação:** o Colegiado, após avaliação da documentação entregue, considerando a aprovação prévia da Diretoria Executiva, embasamento jurídico do Parecer DEJUR nº 233/2016 e Normativo Interno AD 013, autorizou a instauração de procedimento licitatório, conforme explicitado na proposta apresentada;

5. Informações e esclarecimentos administrativos.

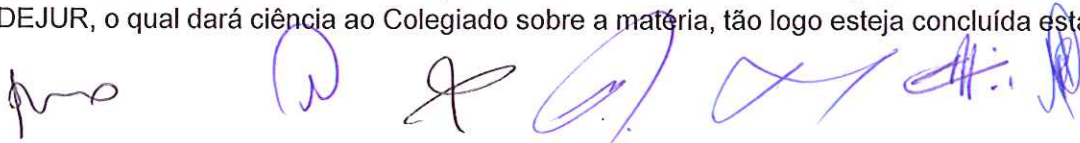
5.1. Termo de Cooperação com o Centro de Educação Tecnológica Paula Sousa: o Conselheiro e Diretor Presidente Senhor Carlos Nabil deu ciência ao Colegiado do Termo de Cooperação assinado em 02.06.2016, com escopo de interesse comum na área de pesquisa e capacitação de jovens e adultos, visando benefícios para o Estado e a população;

5.2. Termo de Cooperação Técnica com a Superintendência do Patrimônio da UNIÃO (SPU-SP): continuando, informou que em 14.06.2016 foi assinado o Aditivo Contratual com vistas ao intercâmbio de informações de desenvolvimento de programas relacionados ao patrimônio imobiliário da União localizados no Estado de São Paulo;

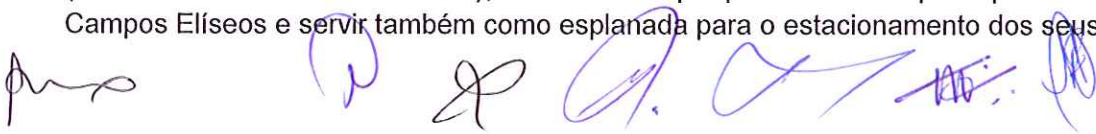
5.3. Relatórios Financeiros: Relatórios Financeiros: Orçamento x Realizado até maio de 2016: o Colegiado acusou o recebimento do documento retro mencionado, encaminhado aos Conselheiros via e-mail pelo DEFIC. O Senhor João Xavier comentou os dados relevantes do citado documento: a) **Receitas:** atingiu o total de R\$ 94.346.470,96 até o mês de maio/16 - totalizando 33,9% do orçamento em 2016, sendo que a entrepostagem atingiu



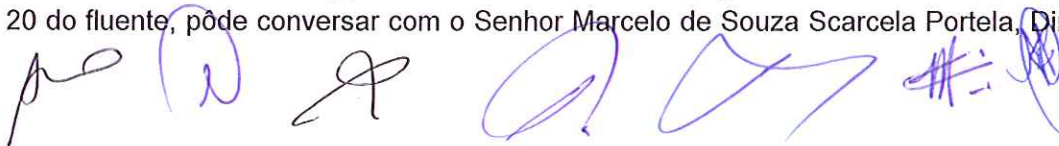
R\$ 79.533.803,78 - 46,7% do orçamento para 2016 e a armazenagem R\$ 13.212.744,56 - 32,4% e as financeiras R\$ 1.326.485,49 - 28,1%; **b) Despesas:** realizadas até o mês de maio/16 - R\$ 110.936.720,52 - 40,4%: **Investimentos** - R\$ 6.049.801,69 - 14,7% ; **Despesas com Pessoal** - R\$ 28.527.174,74 - 41,5%; **Dispêndios indiretos com pessoal** - R\$ 3.551.096,29 - acumulado de 39,5%; **Materiais e Produtos** - R\$ 2.780.811,89 - 21,8% ; **Serviços de Terceiros** - R\$ 31.180.854,22 - 43,9%; **Utilidades e Serviços** - R\$ 21.223.387,51 - 63,7%; **Tributos e encargos** - R\$ 14.703.871,41 - 44,8%; **Demais Dispêndios Correntes (Processos Trabalhistas)** - R\$ 2.912.097,53 - 47,7%, do estimado. Referente a conta Utilidades e Serviços o Senhor João destacou os itens **energia elétrica** no valor de R\$ 10.528.643,01 - 52,7% - e **água e esgoto** de R\$ 4.147.329,97 - 56,6%, até o mês de maio de 2016 e para o ano de 2016, a projeção de **126,4%** e **135,8%** respectivamente. Esclareceu que ajustes nas referidas contas e outras, serão feitos na ocasião da reprogramação do Orçamento até meados de setembro do corrente exercício. O Presidente Arno demonstrou a preocupação referente ao resultado realizado até maio em relação a Projeção do Orçamento para 2016, com investimentos concretizados de 14,7% e 34,1% estimado para o ano de 2016 e ainda com os resultados que se projetam para o final deste exercício dos itens: água e esgoto, viagens, serviços de terceiros e demais dispêndios correntes. O Senhor João Xavier comentou que o resultado de receita operacional nos setores de armazenagem encontra-se acima do previsto e na armazenagem abaixo do previsto/orçado, enquanto as despesas estão abaixo do previsto no orçamento de 2016. O Colegiado tomou ciência dos dados apresentados e destacou a importância que a Empresa mantenha um equilíbrio financeiro e o orçamento previsto para o presente exercício; **5.3.1. Situação financeira - cenário atual:** O Conselheiro e Diretor Presidente Senhor Carlos Nabil solicitou a palavra para tecer considerações sobre o assunto. O Senhor João informou, porque relevante, que para o dia 30 do corrente, foi agendada reunião na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para discussão, com técnicos da área responsável, sobre o provável ressarcimento do Estado de São Paulo (causas trabalhistas pagas pela CEAGESP), do valor em torno de R\$ 31,8 milhões; **5.4. Comissão Interministerial de Governança Corporativa - CGPAR - Resoluções publicadas no DOU - Seção 1, em 12.05.2016:** o Colegiado acusou o recebimento da CI nº 007/2016, de 30.05.2016, encaminhada pelo secretário da reunião, conforme deliberado na reunião do Conselho Fiscal realizada em 23.05.2016, considerando a abrangências das Resoluções de nºs. 12,13,14,15,16,17,18 e 10, no âmbito do Conselho de Administração. O Colegiado após ter tomado conhecimento daqueles teores solicitou ao Senhor Loreto avaliação e retorno com comentários e providências adequadas para a próxima reunião; **5.5. C3V (item 5.1, ata nº 10/2016):** o Conselheiro Carlos Nabil comentou a situação atual do assunto, em relação ao relatado na reunião anterior. O impedimento jurídico impetrado pela C3V foi desconsiderado e portando nenhum óbice restou para a retomada da área pela CEAGESP encerrando, desta feita, as atividades da contratada. Uma nova contratada já está operando a área de estacionamento, bem como o monitoramento de trânsito e segurança no ETSP. Com a medida a CEAGESP está economizando o valor mensal em torno de 805 mil reais, referente ao contrato até então existente, deixando de repassar esse valor aos permissionários e aumento para a Companhia em torno de R\$ 600 mil reais (referente ao estacionamento) recolhido aos cofres da Companhia pela nova empresa contratada. Salientou que a receita operacional está 12% acima do projetado para o exercício e a despesa em torno de 15% abaixo do previsto. Completou esclarecendo, que a sindicância instaurada para apuração de eventuais irregularidades sobre a contratação e a prestação dos serviços com a C3V, foi concluída e aguarda o Parecer Jurídico do DEJUR, o qual dará ciência ao Colegiado sobre a matéria, tão logo esteja concluída esta consulta.



Convidado, o Coordenador do DEJUR Senhor Carlos Tucci Junior explanou sobre o tema em comento, esclarecendo que este Parecer será brevemente apresentado ao Colegiado; **5.6. CEAGESP/ bairro - marca CEAGESP mais (Franquias item 6.6.1, ata nº 10/2016):** continuando o Senhor Carlos Nabil comentou o assunto retro mencionado, que consiste na criação de Projeto denominado *CEAGESP mais* que tem como conceito o "atacarejo", ou seja, venda no varejo pelo preço de atacado, visando atender pequenos comerciantes e consumidores finais. Para expor e detalhar o assunto compareceu à reunião o Coordenador da CODSU - Coordenadoria de Sustentabilidade o Senhor Jae Young Ahn. Através de retroprojeção, o Senhor Jae explicou detalhes sobre o projeto, a pesquisa realizada sobre o atacarejo, vendas em supermercados existentes, comparativo de preços atacado CEAGESP x VAREJO, variação constatada entre tabela CEAGESP de 25,86% até 218,57% em relação aos hipermercados (base maio/2016). O Conselheiro Carlos Nabil, complementando esclareceu que está em andamento tratativas com a Prefeitura Municipal de São Paulo, para a cessão a título gratuito, de terreno na região sul da Capital - Parelheiros, para implantação do primeiro modelo *CEAGESP mais*, com oferta de frutas, legumes, ovos e grãos, flores, pastéis e etc. A partir da constatação da viabilidade econômica do projeto piloto, a próxima fase será a de "vender" a marca *CEAGESP mais* através de licitação nos termos da legislação vigente. O Presidente do Conselho Senhor Arno acrescentou que tendo em conta a "força publicitária" da marca **CEAGESP** a expectativa de sucesso é significativa. O Conselheiro Sergio Feijão cumprimentou o Senhor Jae pela bem preparada apresentação e comentou que, em fase posterior a evidência da viabilidade do projeto, a constituição de uma subsidiária integral que receberia os direitos da marca para a operação de franchising e que poderia adotar, e.g., a denominação *CEAGESP Brands S.A.*, com a possível abertura de capital deveria ser melhor estudada, com vista aos melhores resultados para a Companhia holding. O Colegiado considerou oportuna e viável o projeto apresentado e solicitou que o mantenha informado a respeito; **5.7. Termo de Cooperação entre CEAGESP e SINCAESP (item nº 6.3, ata nº 10/2016):** sobre o assunto o Conselheiro Carlos Nabil informou que reuniões setoriais estão sendo realizadas focando em rateio das despesas e auto-gestão na administração da Companhia. O Senhor Nabil assegurou que dará conhecimento ao Colegiado tão logo tenha informações relevantes sobre os assuntos. O Conselheiro Giovanni Papini deu ciência ao Colegiado, ter sido questionado pelo Senhor José Graziano do SINCAESP, sobre a ação do Conselho de Administração da CEAGESP, da situação atual da Fábrica de Gelo - Pescado, alertando ao Presidente Senhor Arno, que o SINCAESP irá enviar um documento questionando nossas providencias sobre o assunto. O Senhor Arno esclareceu, que a Fábrica de Gelo está em fase de implantação do SIF - Serviços de Fiscalização Federal, foco principal das reivindicações do setor de pescado, o que irá proporcionar que os produtos ali comercializados passem a ter o Certificado de Origem; **5.8. Alienação de imóveis - unidade armazenadora de Botucatu e terreno da Barra Funda:** continuando com a palavra o Conselheiro e Diretor Presidente da CEAGESP esclareceu, referente a unidade de Botucatu (frigorífica) a Prefeitura Municipal demonstrou interesse na aquisição do imóvel para implementação de projetos sociais para a comunidade local e tratativas em andamento, com ressarcimento de despesas de segurança, limpeza e impostos. No tocante ao terreno da Barra Funda, foi realizada uma reunião com os responsáveis da CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, sociedade de economia mista vinculada à Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, a qual demonstrou interesse na ocupação da área que se encontra situada entre as suas linhas (Santos a Jundiá e Sorocabana), terreno este que poderá ser ocupada pela noticiada Estação Campos Elíseos e servir também como esplanada para o estacionamento dos seus trens-unidade



e tão logo ocorra a disponibilidade financeira, pretende comprar o imóvel para suas finalidades operacionais. O Colegiado concordou com a locação prevista para o terreno e posteriormente dar ciência do deliberado, inclusive do imóvel de Botucatu; **5.9. Banco de Alimentos CEAGESP:** sobre o assunto o Senhor Carlos Nabil informou que na Conferência Mundial da WUWM (Mercado Mundial de Atacadistas), realizada na Polônia em maio de 2016, o projeto que teve como tema "Eficiência na redução da perda de alimentos no mercado", a CEAGESP obteve o terceiro lugar e que o Banco de Alimentos conseguiu arrecadar mais de 22 mil toneladas doadas. Dentre os critérios de escolha dos melhores concorrentes, estavam a criatividade e tecnológica para minimizar a perda e desperdício de alimentos nos mercados, eficiência e programas de sustentabilidade de longa duração. O primeiro lugar ficou com o mercado australiano de Melbourne e em segundo lugar o mercado londrino de Borough. O Coordenado da CODSU - Coordenadoria de Sustentabilidade Senhor Jae Young Aun presente na reunião, acrescentou que nos próximos dias poderemos conquistar outra premiação; **5.10. Visitas em entrepostos e unidades armazenadoras:** o Conselheiro e Diretor Presidente Carlos Nabil, fez breve relato sobre visitas realizadas em diversos entrepostos e unidades armazenadoras do interior e capital. Destacou haver em relação ao entreposto de Sorocaba a possibilidade de ocupação de uma área atualmente ociosa, com receita prevista de 70 mil reais por mês; **6. Diversos - 6.1. Calendário das reuniões do 2º semestre de 2016:** o secretário da reunião Senhor Rodolpho entregou a previsão das reuniões para o segundo semestre de 2016. O Conselheiro Mário José das Neves, comentou a necessidade de aprovação das datas definitivas para o calendário sugerido tendo em conta os compromissos administrativos regulares na área de atuação. O Presidente Senhor Arno concordou com avaliação do Conselheiro Mário, todavia, esclareceu que poderá ocorrer imprevistos da necessidade de ajuste de algumas datas, porem sempre deverá ser feito com antecedência de até 10 (dez) do novo agendamento, devidamente aprovado pelo Colegiado. Eventual ausência, será justificada com registro na respectiva ata da reunião. A proposta foi aprovada, com alteração das reuniões de novembro do dia 25 para o dia 18 e de dezembro de 12 para o dia 9; **6.2. Ofício Circular nº 411/2016 - MP - Política de Dividendos** (ver item 6.7); **6.3. Ofício Circular nº 412/2016 - MP - Política Global dos Dirigentes:** (ver item 6.7); **6.4. Ofício Circular nº 413/2016 - MP - Seleção para cargos de livre provimento:** (ver item 6.7); **6.5. Ofício Circular nº 414/2016 - MP - Política de remuneração variável:** (ver item 6.7.); **6.6. Ofício Circular nº 441/2016 - MP - Instrução Normativa MP/CGU nº 2016- controles internos, gestão de riscos e governança** (ver item 6.7.); **6.7. Ofício Circular nº 443/2016 - Acórdão 1220/2016-TCU-Plenário - Aquisição de participação minoritária e contratação direta:** O Conselheiro Mário José das Neves solicitou a palavra para tecer considerações sobre os itens 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e Ofício Circular nº 443/2016. Esclareceu o teor de cada um do escopo dos ofícios e considerou as atribuições do Conselho de Administração no contexto geral da manifestação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Várias indagações foram feitas pelos Conselheiros ao relator e foram elucidadas. O Presidente Senhor Arno com aprovação dos demais componentes do Colegiado, sugeriu encaminhar a documentação para o Senhor Loreto - Coordenador da CODIN para análise e reportar na próxima reunião; **6.8. Seguro de Responsabilidade Civil (item 5.1.1, ata nº 10/2016):** o Conselheiro Carlos Nabil ratificou as informações da reunião anterior, no tocante a regularização do processo retro mencionado; **6.9. Reativação do transporte ferroviário na zona de influência da CEAGESP (item 6.5.b., ata nº 10/2016):** o Conselheiro Sergio Feijão, em função do que foi explanado na reunião ordinária de nº 10, por ocasião do Annual Meeting of Shareholders da Cosan Limited, em 20 do flunete, pôde conversar com o Senhor Marcelo de Souza Scarcela Portela, Diretor Jurídico





do Grupo Cosan, acerca de um melhor diálogo entre a CEAGESP e a RUMO/ALL. Segundo o Senhor Portela, a pedido do Conselheiro Feijão, está sendo organizado um canal de entendimentos afim de que a CEAGESP possa transmitir as suas demandas à direção da RUMO/ALL. Os desdobramentos deste assunto serão futuramente relatados pelo mesmo Conselheiro; **6.10. Plano de ações - novos negócios - cronograma:** o Presidente do Conselho Arno Jerke reiterou a apresentação de Plano de ações e novos negócios para a Empresa, no sentido de alavancar novas receitas, diminuir despesas e conseqüentemente buscar o equilíbrio financeiro urgente da CEAGESP. Comentou das 34 unidades da rede armazenadora, 18 (dezoito) unidades ativas e 17 (dezesete) outras deficitárias, com 7 (sete) cedidas a terceiros (locação), 5 (cinco) à Prefeituras Municipais, 3 (três) unidades desativadas e um terreno sem utilização (Barra Funda) em região central da Capital de São Paulo. O Senhor Arno comentou também, sobre áreas e terrenos agregados aos nossos entrepostos do interior sem nenhum uso operacional ou comercial que poderiam reverter em receitas para a Companhia. O assunto deverá constar na reunião de agosto/2016; **7. Documentação entregue:** cópias das atas das reuniões: da Diretoria Executiva nºs. 18, 19, 20 e 21, realizadas em 28/04, 28/04, 03/05 e 16/05/2016, respectivamente; do Conselho de Administração: nº 10/2016, realizada em 30.05.2016; do Conselho Fiscal nº 04, realizada em 18.04.2016; DEFIC - Relatório Orçamento / Realizado - base maio de 2016; Manual do Conselheiro de Administração - CI nº 005/2016 e Resoluções da CGPAR - CI nº 007/2016. Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e pelo secretário da reunião. São Paulo, 24 de junho de 2016.


Carlos Nabil Ghobril
Conselheiro


Arno Jerke Júnior
Presidente do Conselho


Sergio Feijão Filho
Conselheiro


Giovanni de Sousa Papini
Conselheiro


Marcus Flávio Oliveira
Conselheiro


Mário José das Neves
Conselheiro


Rodolpho Braz de Aquino Filho
Secretário da reunião

