

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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017

Data, hora e local: 15/12/2017, às onze horas, na sede social da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Convocação:** na forma da lei, conforme editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado - Empresarial e Diário Comércio Industria & Serviços, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2017; **Presença:** A União, acionista possuidora de 99,68% do Capital Social, os acionistas Sergio Feijão Filho, por si, e como procurador da acionista Associação de Preservação da Memória Ferroviária e Luiz Concilius Gonçalves Ramos, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas; **Mesa dirigente:** Johnni Hunter Nogueira - Diretor Presidente da Companhia e Júlio César Gonçalves Corrêa, para secretariar os trabalhos da Assembleia; **Ordem do dia:** eleição de membro do Conselho Fiscal. Assim, estando atendidas as formalidades legais foi eleito, como membro titular do Conselho Fiscal, com a remuneração e condições estabelecidas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril de 2017, indicado pela União, representando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, **Jair de Oliveira Marques**, brasileiro, casado, tecnólogo, portador da cédula de identidade RG nº 388.439 SSP-MT, inscrito no CPF/MF sob nº 103.450.601-30, residente e domiciliado, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na rua Batista das Neves nº 612, apartamento 502, cujo prazo de atuação será até maio de 2019. Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, de acordo com o artigo nº 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada por unanimidade pelos acionistas presentes e o Presidente da Assembleia, que a subscreveram. São Paulo, 15 de dezembro de 2017. **a) Johnni Hunter Nogueira** - Presidente da Assembleia; **a) Júlio César Gonçalves Corrêa** - Representante da União e Secretário da Assembleia; **a) Sergio Feijão Filho** - Acionista; **a) Luiz Concilius Gonçalves Ramos** – Acionista; **a) Associação de Preservação da Memória Ferroviária** - p.p. acionista Sergio Feijão Filho; **a) Karina D' Antonio Tozato** - Advogada-OAB/SP nº 244.963. Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em livro próprio. Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 72.113/18-2. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.