



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

**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO-
CNPJ nº 62.463.005/0001-08- NIRE nº 3530002780-9 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2018**

Data, hora e local: 18/07/2018, às onze horas, na sede social da CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo, na Cidade de São Paulo/SP; **Convocação:** correspondência enviada em 10/07/2018; **Presença:** A União acionista possuidora de 99,68% do Capital Social, a Senhora Renata de Moraes Vicente Camargo procuradora da acionista Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas; **Mesa Dirigente:** Johnni Hunter Nogueira - Diretor Presidente da Companhia e Rodolpho Braz de Aquino Filho, para secretariar os trabalhos; **Ordem do Dia:** destituição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, representantes dos ex-acionistas minoritários privados, tendo em vista a nova natureza jurídica da CEAGESP (empresa pública federal constituída sob a forma de ações). Assim, estando atendidas as formalidades legais, com base no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, foi deliberado: **a)** destituição do Conselho de Administração da CEAGESP de **Sergio Feijão Filho**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 10.787.318-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 010.171.738-50; **b)** destituição do Conselho Fiscal da CEAGESP do **membro titular Meliane Romanini**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Cidade de Adamantina, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 46.199.873-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 348.682.748-05, e do **membro suplente Alexandre Gonçalves Negri**, brasileiro, solteiro, psicopedagogo, residente e domiciliado na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 28.589.764-0 SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob nº 247.321.388-70. O Conselho de Administração tem a seguinte composição: **Marcus Flávio Oliveira**, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências jurídicas, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portador da cédula de identidade RG nº 1.985.791 SSP DF, inscrito no CPF/MF sob nº 881.017.201-97, **Roger da Silva Pêgas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portador do registro nº 8085/D CREA-DF, inscrito no CPF/MF sob nº 410.106.550-00, **Francisco de Assis da Silva Lopes**, brasileiro, casado, Procurador do Estado, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, portador da cédula de identidade RG nº 10.288.467 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 039.228.158-98, **Johnni Hunter Nogueira**, brasileiro, casado, bacharel em ciências jurídicas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 28.771.998-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 267.617.978-02, com prazo de gestão unificado de 02 (dois) anos até a data da Assembleia Geral de Acionistas a se realizar em 2019 e **Giovanni de Sousa Papini**, representante dos empregados, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 13.389.772- 2 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob nº 042.040.198-97, com prazo de gestão até outubro/2018. O Conselho Fiscal tem a seguinte composição: **membros titulares:** **Jair de Oliveira Marques**, brasileiro, casado, tecnólogo, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, portador da cédula de identidade RG nº 388.439 SSP MT, inscrito no CPF/MF sob nº 103.450.601-30, **Edson Antonio da Costa Neres**, brasileiro, casado, matemático, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portador da cédula de identidade RG nº 912.902 SSP DF, inscrito no CPF/MF sob nº 490.536.711-53 e **membro suplente Flavia Filippi Giannetti**, brasileira, casada, economista, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, portadora da cédula de identidade RG nº 1.525.931 SSP DF, inscrita no CPF/MF sob nº 645.481.981-72, com prazo de atuação de 2 (dois) anos vigente até a data da Assembleia Geral



**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

de Acionistas a se realizar em 2019. Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em consonância com o disposto no 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, 18 de julho de 2018. a) Johnni Hunter Nogueira – Presidente da Assembleia; a) Júlio César Gonçalves Corrêa - Procurador da Fazenda Nacional Representante da União; a) Rodolpho Braz de Aquino Filho - Secretário da Assembleia; a) Renata de Moraes Vicente Camargo - Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB p.p. Acionista; a) Rita Maria de Freitas Alcântara - Advogada OAB/SP nº 296.029. 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 386.872/18-1. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.