CEAGESP
Companhia de Entrepostos 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- 09 / NIRE Nº 3530002780-9

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2018

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sede Social da CEAGESP - Companhia de Entrepostos 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 Marcus Flávio Oliveira - Presidente do Conselho, Johnni Hunter Nogueira, Francisco de Assis da Silva Lopes, Roger da Silva Pêgas, Giovanni de Sousa Papini e Sergio Feijão Filho. Dando início a reunião foram abordados os assuntos constantes da pauta.**1. Leitura e aprovação das atas nºs 07/2018 e 08/2018 das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, realizadas em 21.05.2018:** aprovadas; **2. Análise da ata nº. 04/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 24/04/2018:** o Colegiado tomou conhecimento da mencionada ata. O Conselheiro Giovanni de Sousa Papini relevou preocupação quanto ao prejuízo acumulado por volta de 2,9 milhões, destacando a necessidade de ações urgentes por parte da Diretoria, senão, ultrapassaremos o prejuízo do exercício de 2017. O Presidente do Colegiado Marcus Flávio Oliveira apontou o empenho da Diretoria Executiva da Companhia em buscar o incremento de receitas, salientando as reuniões realizadas com a permissionária Rocha Brasil, o desenvolvimento de estudos para recuperação de crédito tributário, etc. **3. Análise das atas das reuniões da Diretoria Executiva da CEAGESP nºs. 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018 e 16/2018, realizadas em 19.04, 27.04, 04.05, 16.05 e 25. 05.2018, respectivamente**: o Colegiado tomou conhecimento das citadas atas e considerou as deliberações adequadas e de conformidade com as responsabilidades e atribuições estatutárias à Diretoria Executiva. O Conselheiro Roger da Silva Pêgas solicitou a palavra para consignar o seguinte: **ata nº 12/2018 - item 4 - certificação de unidades armazenadoras:** comentou a situação relatada pelo DEPAR referente as unidades certificadas que estão com os certificados vencidos (34,40% desde 2016) e necessitam de investimento em obras, orçado de R$ 23,8 milhões, suficiente para a certificação e recertifiçação de 70,57% da capacidade estática ativa da Rede Armazenadora e sobre a necessidade identificada da rede de armazenagem e a situação financeira da Companhia de conhecimento do Colegiado; **ata nº 12/2018- item 5 - permissão remunerada de uso da unidade armazenadora de Franca:** o Conselheiro Giovanni de Sousa Papini citou a situação do contrato de permissão de uso da unidade que está vencido desde 31.01.2018. O Conselheiro e Diretor Presidente Johnni Hunter Nogueira informou que a unidade armazenadora de Franca está sendo operada pela COCAPEC, que houve prorrogação do contrato por seis (06) meses e os procedimentos para abertura de licitação acham-se em andamento; **Ata nº 12/2018 - item 9 renovação do contrato de concessão remunerada de uso firmado entre a CEAGESP e Serbom Armazéns Gerais e Frigoríficos Ltda.:** O Conselheiro Giovanni de Sousa Papini indagou da situação contratual e do

CEAGESP
Companhia de Entrepostos 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

porquê do envio dos autos ao DELCO/SEAGE para a formalização do respectivo termo contratual, tendo em vista que o contratual atual somente vencerá em 2020. O Senhor Johnni respondeu que tratativas estão sendo desenvolvidas conforme em atendimento ao Parecer Jurídico 097/2018 e que o assunto está sendo conduzido pelas partes jurídicas dos envolvidos e que fará o envio de cópia do respectivo parecer ao Colegiado; **Ata nº 12/2018 - item 10 – Antecipação de Receita (processo 139/2007).** O Conselheiro Giovanni de Sousa Papini solicita esclarecimentos sobre a antecipação pretendida e manifesta-se preocupado quanto a informação da existência de encargos financeiros, juros e IOF, o que na sua opinião parece se assemelhar com uma operação financeira, preocupação acompanhada pelo Conselheiro Francisco de Assis da Silva Lopes. O Conselheiro e Diretor Presidente Johnni Hunter Nogueira informou que apesar de ter ocorrido a aprovação da Diretoria, a situação da antecipação está paralisada em virtude da concretização do empréstimo com o Banco do Brasil e se houver retomada no assunto o Colegiado será informado, e ainda, informa que fará o envio de cópia do Parecer Jurídico ao Colegiado.- **ata nº 13/2018 item 2 - contratação de empresa especializada para realização de pesquisa de opinião pública (no ETSP):** consignou o Conselheiro Giovanni de Sousa Papini sobre o histórico apresentado pela área gestora (DEPEC) e considerações expostas na PRD de contratar uma empresa para realização de pesquisa, no valor de R$ 45.800,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos reais), com fim específico de confrontar os dados apurados em pesquisa contratada pela APESP, que apresentou um alto índice de insatisfação dos permissionários. Os Conselheiros Giovanni e Roger comentaram que a decisão adotada para contratação desta pesquisa não foi feita em momento oportuno, visto a situação que se apresenta a CEAGESP, que vem deixando de honrar, em vários vencimentos, o pagamento de faturas de serviços já prestados, não se justificando a realização de novas despesas; **ata nº 14/2018 - item 3 - manutenção e conservação da plataforma elevatória de acessibilidade da CEAGESP:** o Conselheiro Roger comentou sobre a localização da plataforma localizada no EDSED III - Prédio da Diretoria, que não contempla totalmente as pessoas com a deficiência de locomoção e sugere estudos e pré projeto de instalação de rampa de acesso na lateral do prédio; **ata nº 15/2018- item 4 - prestação de serviços de malote para Matriz. Unidades armazenadoras, Ceasas e Frigoríficos**: continuando abordou que a contratação de tais serviços poderá ser revisto, com a implantação do SEI, já comentado em reuniões anteriores do CONSAD. O Conselheiro Giovanni citou **o item 5, da mesma ata - telefonia móvel de dados - capital e interior,** sobre a celebração de aditamento contratual da contratação de serviços de telefonia móvel, discordando da aprovação do aditamento, considerando o total de 115 equipamentos utilizados e reais necessidade da Empresa (41 tipo *smarthfone* e 74 celular básico), mesmo levando em conta a redução já feita do contrato vigente. O Conselheiro Roger fez comentários sobre assunto e considera oportuna a revisão do contrato. O Conselheiro e Diretor Presidente Johnni Hunter Nogueira informou que houve uma redução da disponibilidade de aparelhos, porém irá solicitar ao DECAL - Departamento Comercial uma nova avaliação da quantidade de aparelhos disponibilizado e manterá o Colegiado informado sobre o assunto. O Colegiado solicitou o envio de relação contendo todos os usuários dos citados aparelhos, seus cargos e justificativa para da necessidade de uso. Prosseguindo o Conselheiro Giovanni de Sousa Papini registrou sobre o **item 4 da ata nº 16/2018 - contratação de serviços de locação de veículos para terceirização da frota CEAGESP:** comentou que considera desnecessário 04

CEAGESP
Companhia de Entrepostos 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

(quatro) Veículos Sedan Executivo para a Diretoria observando a existência de apenas 03 (três) Diretores. O Conselheiro e Diretor Presidente Johnni esclareceu que 01 (um) dos veículos se trata de um carro reserva, contudo, diante da manifestação providenciará a exclusão deste 4º (quarto) veículo e conforme orientação do Conselheiro Roger, fará uso, quando necessário carro reserva, do Veículo tipo Sedan Siena. O Presidente do Conselho Senhor Marcus Flavio Oliveira comentou da possibilidade de estudar uma redução do contrato em torno de 25%, conforme permite a legislação vigente. O Senhor Johnni irá solicitar avaliação da proposta da área gestora e manterá o Colegiado informado; **4. Informações e esclarecimentos administrativos. 4.1. Planejamento Estratégico (item 5.1, ata nº 08/2018):** o Senhor Loreto apresentou uma síntese dos trabalhos desenvolvidos pela empresa contratada para elaboração do Planejamento Estratégico, do qual foi destacado: Conceito, Visão Estratégica da CEAGESP, Propósito Transformador Massivo, Fatores Críticos de Sucesso, Objetivos Estratégicos e Próximos Passos. O Senhor Loreto salientou que o trabalho ainda não foi concluído o que ocorrerá até o final de junho/2018. Diversas informações e esclarecimentos foram solicitados pelos Conselheiros e as dúvidas foram dissipadas pelo Senhor Loreto. Ajustes na redação foram feitos do tópico **Objetivos Estratégicos,** sugeridos pelo Conselheiro Roger e aprovado pelos demais Conselheiros. **Deliberação:** o Colegiado aprovou o Propósito Transformador Massivo - PTM, Fatores Críticos de Sucesso e Objetivos Estratégicos da CEAGESP enunciados na apresentação para o Planejamento Estratégico, transcrito no final desta ata e aguarda para a próxima reunião a apresentação final do Planejamento Estratégico; **4.2 Gestão de Riscos (item 5.3, ata nº 08/2018):** o Colegiado acusou o recebimento dos Relatórios encaminhados pelo Presidente do Comitê de Riscos, Leonardo Camargo Favatto, referente Autorização de Uso e ao Processo Licitatório - Pregão Eletrônico. Com relação à **AU - Autorização de Uso:** Comentou os itens Contexto Estratégico, Identificação de Riscos, Análise e Avaliação de Riscos - Inerentes e Residuais, salientando em cada item, os riscos e definição dos riscos, os fatores de riscos e os controles aplicados. Na conclusão apontou os índices constatados e o nível de risco em 10,73 numa escala de 0 a 25, ou seja, medidas devem ser tomadas pela área responsável para manter o nível de risco abaixo de 10, o que é tolerável pela CEAGESP. Diversas informações e esclarecimentos foram solicitados pelos Conselheiros e respondidas pelo Senhor Leonardo; **4.3 Gestão de Riscos (item 5.3, ata nº 08/2018 - Estacionamento.** Referente ao processo de outorga dos estacionamentos para exploração de terceiros, o Senhor Leonardo esclareceu que o foco do relatório foi o processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, pois trata-se da modalidade mais empregada na CEAGESP e que a análise do Pregão Presencial é análoga. A apresentação foi semelhante ao item anterior. Na conclusão indicou os itens constatados e o nível de risco em 7,71, numa escala de 0 a 25, ou seja, o processo atual tem os seus riscos controlados. Dúvidas e esclarecimentos feitos pelos Conselheiro foram elucidadas pelo Senhor Leonardo. Na sequencia, os Conselheiros Roger e Giovanni reforçaram ao Presidente do Comitê para manter os Conselheiros informados sobre trabalhos da gestão de riscos na CEAGESP; **4.4 Regulamento de Licitações e Contratos (item 5.4, ata nº 08/2018):** o Colegiado acusou o recebimento da proposta enviada pelo Conselheiro e Diretor Presidente Johnni Hunter Nogueira, que informou que a mesma foi revisada pela CODGO. **Deliberação:** Em virtude da complexidade e relevância do tema, o Colegiado aguarda a manifestação jurídica da Companhia, postergando o assunto para deliberação na reunião de agosto/18; **4.5 Relatórios de Sindicâncias, Tomadas**

CEAGESP
Companhia de Entrepostos 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 Contas Especiais, Processos Administrativos Disciplinares, elaborado pelo Comitê Correcional: o Coordenador da CODIN Senhor Loreto entregou o documento mencionado e comentou a situação dos processos: **a)** Processo nº 092/2017, Portaria nº 44, de 11.10.2017- **objeto - apuração dos fatos narrados e autuados no processo administrativo nº 101/2011, referentes ao contrato para aquisição de sistema de exaustão e captação de pó para o Silo Jaguaré**: Em 21.05.2018 foi emitido o termo de julgamento, que decidiu, com base no parecer jurídico, pela demissão sem justa causa do funcionário e pela propositura de ação de improbidade administrativa contra os envolvidos; **b)** Processo nº 107/17 - Portaria nº 048, de 13.11.2017**- objeto - contratação de serviços – apoio operacional - varrição limpeza e higienização de vias do ETSP:** junho/2018: a penalidade aplicada pelo Diretor Presidente foi anulada de ofício, com base no entendimento jurídico balizado pela defesa da empresa. Os autos foram remetidos para arquivo; **c)** Processo nº 004- Sindicância - Portaria nº 057, de 11.12.2017**: objeto -** apuração das irregularidades apontadas no Relatório Especial nº 107/2017 – SECME (extravio de formulário de autuação fiscal que impossibilitou a cobrança de multas aos permissionários)**:** junho/2018: Relatório final concluído e encaminhado ao Departamento Jurídico para emissão de parecer; **d**) Processo nº 006/18 - constituição de Comissão para abertura de processo Administrativo Disciplinar - Portaria nº 059, 12.12.2017 - alterada para Portaria nº 041/18, Processo nº 040/18 (alteração de Processo administrativo disciplinar para Sindicância) **objeto** - apuração das irregularidades em relação a destinação de caixas plásticas recebidas pelo Banco CEAGESP de alimentos: Maio/2018 - Relatório final emitido e processo encaminhado ao DEJUR em 25.05.2018, emitido Termo de Julgamento e enviado para arquivo; **e)** Processo nº 012/2018 - Processo Administrativo Disciplinar - Portaria n° 005, de 31.01.2018 - **objeto:** apuração dos fatos narrados autuados ao Processo nº 052/2017 (processo de sindicância - Portaria nº 025, de 29.05.2017**)** - junho/2018 - Termo de julgamento assinado em 23.05.2018, encaminhado cópia ao DEARH para providências - advertência ao gerente regional e realização de curso de aperfeiçoamento, por fim foi determinado o acompanhamento do B.O. referente ao roubo de açúcar, pelo DEPAR - Departamento de Armazenagem; **f)** Processo nº 019/18 - Processo Administrativo Disciplinar - **objeto:** apuração dos fatos narrados na comunicação emitida ao Departamento de Recursos Humanos e Boletim de Ocorrência nº 935/2018, de 21.02.2018 - 91º DP CEASA, envolvendo o funcionário de matrícula nº 31.161: junho - apresentação de defesa escrita pelo acusado em 04/18. Oitiva de testemunhas indicadas pelo acusado em 06.07 e contraditórios em 13/6. Relatório final em fase de elaboração; **g)** Processo nº 044/18 - Portaria nº 038, de 18.04.2018 - Processo Administrativo Disciplinar **- objeto:** denúncia à Ouvidoria Geral da União sobre possíveis irregularidades nas solicitações de diárias e emissão de formulários de prestação de contas de funcionário lotado no armazém de Palmital: junho - apuradas as prestações de contas do funcionário denunciado, de 2015 a 2017 e conferência dos percursos realizados. Realizado oitivas no município de Palmital. Relatório final em fase d conclusão. Comentários e solicitação de informações foram feitas pelos Conselheiros e esclarecidas pelo Senhor Loreto; **4.6 Estacionamentos - inadimplência - mensalistas (item 5.6, ata nº 08/2018):** o Senhor João Xavier entregou planilha dos valores faturados para os estacionamentos do período de fevereiro/2017 a junho de 2018 e comentou a movimentação financeira relativa aos mensalistas e avulsos. Várias indagações foram feitas pelos Conselheiros e respondidas pelo Senhor João, que destacou o débito existente até junho/2018 - mensalistas

CEAGESP
Companhia de Entrepostos 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

no total de R$ 584.441,11 e da AU da empresa Sistema Parking Avançada Estacionamento Ltda. no total de R$ 205.315,30 correspondente a Abril e Maio de 2018. O Conselheiro Giovanni de Sousa Papini comentou sobre as pendencias dos mensalistas que vem sendo abordado em reuniões anteriores e continua pendente de solução e citou que a o Estacionamento vem sendo conduzido por AU – Autorização de Uso já vencida e lamenta a informação recebida de que mais uma vez a licitação não se concretizou, sendo declarada fracassada; O Conselheiro e Diretor Presidente Johnni comentou que o atual concessionário (regime de AU) por medida judicial recusa desocupar a área, impedindo a atuação de nova empresa. O Senhor Christopher Gerente do DEJUR presente na reunião informou que a licitação realizada não foi concluída em razão dos participantes fracassada decorrente da inabilitação dos interessados e que a CEAGESP realizará contratação emergencial de empresa para exploração do estacionamento pelo prazo de 12 meses ou até que seja concluído novo processo licitatório, e ainda, informa que haverá novos estudos quanto a quantidade de vagas existentes e definição de valor para a próxima Licitação. O Conselheiro Roger solicita que o Conselheiro Giovanni faça parte deste grupo de estudos, solicitação acolhida pelo Colegiado. O Presidente Marcus recomenda e reitera a celeridade da Diretoria Executiva e o gerenciamento com a brevidade que o assunto requer; **4.7 TPRUQ** - o Conselheiro e Diretor Presidente Johnni solicitou a palavra para comentar a situação das áreas vagas de uso no ETSP e em seguida solicitou ao Gerente do DEJUR Senhor Christopher presente na reunião informações adicionais sobre o assunto. O Senhor Christopher informou que a licitação foi realizada e foi considerada deserta, referente setor de Flores - Grupo I (um participante e Grupos II a IV - desertos) e estão previstas as licitações do Grupo V - MLP, Varejão de Domingo, para abertura dos envelopes dia 20.06.2018 e dia 27.06.2018 do Grupo VI áreas localizadas no Pavilhão PBCF - Praça da Batata, Cebola, Flores, Varejão Noturno. O Conselheiro Giovanni de Sousa Papini solicitou a palavra para consignar que considera os valor das outorgas propostos, correspondente a 40 ou 60 vezes o valor do TPRU, muito elevado para os Setores citados e que a Área gestora deveria rever estes valores, por fim informa que esta situação não ocorre nos entrepostos do interior por não existir outorga e que acredita que a CEAGESP deveria focar na ocupação dos espaços o que aumentaria a arrecadação do TPRU e a quantidade de permissionários participando dos Rateios. Outros comentários foram feitos pelo Presidente Marcus e o Conselheiro Roger; **4.8 Relatórios Financeiros - Orçamento x Realizado 2018:** o Gerente do DEFIC o Senhor João José Xavier comentou o comparativo Orçado x realizado até maio de 2018; as **receitas** atingiram R$ 102,062 milhões - 28,4 % do orçado para 2018, sendo entrepostagem- R$ 87,720 milhões - 39,1% e armazenagem - R$ 13,308 milhões - 38,5 %; **Despesas** com R$ 106,159 milhões - 30,5 %. Destacou: Investimentos - R$ 113,046 mil; Despesas com Pessoal - R$ 34,945 milhões; Dispêndios indiretos com pessoal R$ 3,986 - milhões; Materiais e Produtos - R$ 3,083 milhões; Serviços de Terceiros - R$ 30,624 milhões; Utilidades e Serviços - R$ 15,162 milhões, sendo **água e esgotos** - R$ 3,222 milhões; **energia elétrica** - R$ 9,487 milhões e Tributos e Encargos – R$ 17,156 milhões; Demais Dispêndios Corrente - R$ 1,086 milhão. O saldo disponível acumulado até maio de 2018 é de R$ 901,029 mil. Informações adicionais foram solicitadas pelos Conselheiros e esclarecidas pelo Senhor João Xavier. O Conselheiro Giovanni Sousa Papini indagou sobre o déficit acumulado e o Senhor João informou que gira em torno de R$ 10 milhões; **5. Outros assuntos. 5.1 Regimento Interno do CONSAD (item 6.1, ata nº 08/2018):** dando seguimento à avaliação

CEAGESP
Companhia de Entrepostos 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

feita na reunião anterior e análise nesta data, Colegiado aprovou o Regulamento Interno do CONSAD e solicitou o encaminhamento para área responsável da CODGO para as providencias pertinentes; **5.2 Comitê de Auditoria Estatutária (item 6.10, ata nº 06/2018):** o assunto irá constar da pauta da próxima reunião; **5.3 Unidade de Vila Anastácio - empresa Rocha Brasil (item 6.11, ata nº 06/2018):** o Diretor Presidente Conselheiro Johnni informou que na semana passada foi realizada reunião com os responsáveis da empresa Rocha Brasil, técnicos dos DEPAR, DEMAN, e presença do Presidente do Conselho de Administração Senhor Marcus Flavio Oliveira. Esclareceu que conforme informações dos responsáveis da Rocha Brasil, a receita atual dos usuários que utilizam o espaço da unidade, gira em torno de R$ 300 mil mensais e o débito mensal e total da empresa junto à CEAGESP é R$ 241.474,83 e R$ 5.195.236,27, respectivamente, e a transferência dos referidos contratos para a CEAGESP. Continuando esclareceu que é viável e será necessária adequação as normas ao uso conforme rotina da área de armazenagem. Presente na reunião o Gerente do DEJUR Senhor Christopher Aguiar que prestou esclarecimentos adicionais sobre o assunto, no âmbito jurídico e legal das medidas a serem adotadas que as tratativas continuam junto ao permissionário. O Presidente do Conselho Senhor Marcus ressaltou a importância da questão ser resolvida, considerando a gestão da unidade por parte da CEAGESP e os contratos vigentes que foram celebrados com o atual responsável (empresa Rocha Brasil). O Colegiado solicitou manifestação da Diretoria Executiva sobre o assunto; **5.4 Situação Financeira da CEAGESP:** o Conselheiro e Diretor Presidente Senhor Johnni, ratificou a situação difícil da Companhia, relatada na reunião anterior. O Gerente do DEFIC Senhor João Xavier deu ciência ao Colegiado de execução judicial em fase de execução referente ao aterro sanitário em torno de R$ 9 milhões, processo trabalhista de cerca de R$ 2 milhões e o empréstimo cogitado junto ao Banco do Brasil de R$ 10 milhões. Também informa que os Departamentos Jurídicos da CEAGESP e da Serbom estão discutindo as duas negociações: a prorrogação do prazo do contrato e antecipação de receita. O Senhor Johnni comentou sobre reunião realizada, com a presença do Presidente do Conselho Marcus Flávio Oliveira, com os Diretores da DIOPE Senhor Luiz Concilius, da DIAFI Senhor Carlos de Orleans Guimarães e Adilson da Silva Chefe da Seção Comercial do DEPAR, sobre as alterativas de incremento da receita e reaproveitamento de áreas disponíveis (Engenheiro Schmidt, Atacadão, Porto Seco, etc.). O Colegiado tomou conhecimento e reiterou a indicação anterior no sentido da Diretoria Executiva persistir em novas receitas e redução de despesas, visando atenuar a situação financeira e persistir junto ao Governo do Estado de São Paulo o reembolso referente aos processos trabalhistas; **5.5 Comitê de Elegibilidade:** será deliberado na reunião de julho; **5.6 Cronograma das reuniões do 2º semestre de 2018 (proposta):** o secretário da reunião entregou ao Colegiado proposta do cronograma das reuniões para o 2º semestre de 2018; **5.7 Ferrovia:** o Conselheiro Sergio Feijão Filho solicitou a palavra para registrar sobre o assunto, que, dentre outras obrigações e responsabilidades, procurou aproximar a administração da RUMO, antes ALL, da direção da CEAGESP, visando reativar o modo ferroviário nas unidades ativas de armazenagem, registrando que representantes da concessionária visitaram esta gestão e foi iniciado uma caixa de diálogo que precisa ser reativada e implementada, em proveito da Companhia e do agronegócio como um todo; **5.8 Publicação de Relatórios Anuais:** continuando, o Conselheiro Feijão solicitou posição da contabilidade quanto a publicação dos relatórios anuais, contendo as demonstrações contábeis

CEAGESP
Companhia de Entrepostos 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

do período, já de longa data, não serem praticadas no Caderno Empresarial da IMESP e sim no DOU, contrariando a norma legal (Lei nº 6.404/76). O Presidente do Conselho Senhor Marcus encaminhou a citação para o Gerente do DEFIC Senhor João José Xavier, que informou que dará seguimento ao relatado e que o aditamento contratual com a auditoria independente irá elaborar relatórios trimestrais e seguirá a norma citada pelo Conselheiro; **6. Documentação entregue:** Cópias das atas: CONFIS nº. 04/2018 de 24/04/2018, Diretoria Executiva nºs. 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018 e 16/2018, realizadas em 19/04, 27/04, 04/05, 16/05 e 25/05/2018, respectivamente; CONSAD nºs 05 e 07, realizadas em 16/04/2018, AGE de 17.05.2018; Regulamento de Licitação e Contratos. Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e pelo secretário da reunião. São Paulo, 18 de junho de 2018.

Marcus Flávio Oliveira
Presidente do Conselho

Johnni Hunter Nogueira
Conselheiro

Roger da Silva Pêgas
Conselheiro

Francisco de Assis da Silva Lopes
Conselheiro

Giovanni de Sousa Papini
Conselheiro

Sergio Feijão Filho
Conselheiro

Rodolpho Braz de Aquino Filho
Secretário da reunião

CEAGESP

Companhia de Entrepostos 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

Item 4.1 Planejamento Estratégico

4. Propósito Transformador Massivo – PTM - da CEAGESP

Propósito Transformador Massivo – PTM - da CEAGESP – Conceito

Um PTM respeitável é seu propósito e deve responder:

- Por que a CEAGESP existe?
- Por que fazemos este trabalho?

Dentro destas premissas, esta consultoria sugere que a CEAGESP troque sua Missão e Visão por um PTM, visando dar um propósito aos colaboradores e clientes, incentivando-os a buscar os objetivos.

Na nossa sugestão o PTM da CEAGESP é:

Disponibilizar sistemas de informação de mercado e de infraestrutura de suporte para abastecimento agroalimentar, através de entrepostos e armazéns, sendo reconhecida como excelência na gestão, no Brasil e América Latina.

5. Fatores Críticos de Sucesso da CEAGESP

ADMINISTRAÇÃO OPERACIONAL, deve gerar VALOR para seus clientes, AGREGAR VALOR NA OPERAÇÃO DO CLIENTE.

Armazéns e Entrepostos devem estar situados em rotas estratégicas.

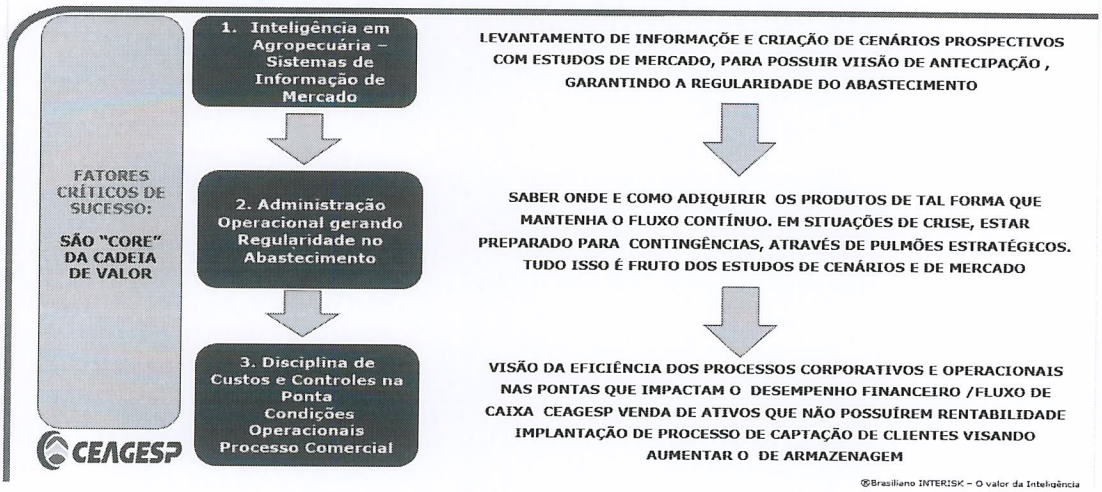
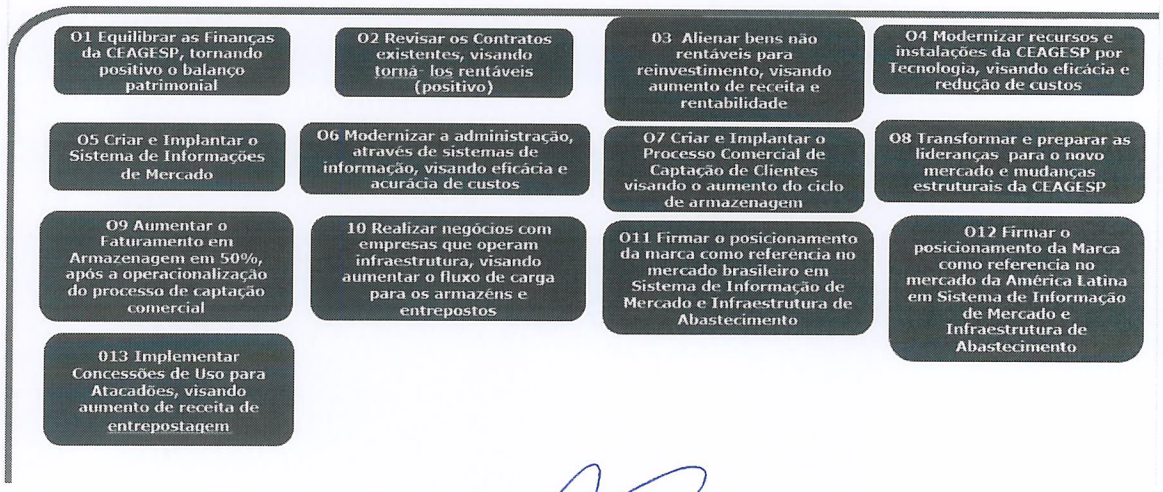
A operação da CEAGESP deve ser ágil, segura e eficiente, para facilitar a relação entre clientes e fornecedores.

Equilíbrio Financeiro, através de três pilares:
- **Controle rígido de custos e contratos;**
- **Controle da operação das unidades, sabendo quais são lucrativas e quais sobrecarregam a CEAGESP;**
- **Processo de captação de clientes, visando possuir ciclos maiores de armazenagens, gerando maior lucratividade**

CEAGESP

Companhia de Entrepostos 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

5. Fatores Críticos de Sucesso da CEAGESP



6. Objetivos Estratégicos da CEAGESP