

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

**ATA DA 133ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018.**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2018, às 8h, na sede social da Centrais de Abastecimento de Goiás S/A - CEASA-GO, situada à Br 153, Km 5,5, Saída para Anápolis, s/n, Jardim Guanabara, CEP: 74.675-090, Goiânia-Go, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA-GO**, com as presenças do seu Presidente **EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO** e dos membros **ROSIRENE PEREIRA DE SOUZA FLEURY CURADO, MARIA NORMA VIEIRA GUIMARÃES, EDINON AGUIAR DE ARAÚJO, CRÉSIO GOMES DE MORAIS, CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, EDVALDO GONÇALVES DOS REIS e RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA**. Presente o Sr. Darlan de Sousa Rodrigues, Secretário Executivo do Conselho, designado para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva Ata. Foram convidados a participar da reunião membros da Diretoria Executiva da CEASA-GO. Presente, ainda, o assessor jurídico da Empresa: Júlio Domingos de Almeida Neto. Dando abertura aos trabalhos o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e solicitou ao Secretário do Colegiado que procedesse a leitura da pauta da reunião, convocada por meio dos Ofícios OF. N° 057/2018-CONS.ADM, OF. N° 058/2018-CONS.ADM, OF. N° 059/2018-CONS.ADM, OF. N° 060/2018-CONS.ADM, OF. N° 061/2018-CONS.ADM, OF. N° 062/2018-CONS.ADM, e OF. N° 063/2018-CONS.ADM, com o seguinte teor: "*Senhor(a) Conselheiro(a), Em conformidade ao parágrafo 4º do artigo 7º dos Estatutos Sociais das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A - CEASA-GO, CONVOCAMOS V. Senhoria para participar da 133ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, no dia 18/12/2018 (terça-feira), às 8h, com a seguinte pauta: 1. Acompanhamento da execução do plano de metas apresentado pela Diretoria da Empresa; 2. Regularização de cessão de área com a Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás - ASPHEGO, mediante celebração de permissão de uso onerosa, objeto do processo administrativo nº 201800057001081; 3. Outros assuntos de interesse da Empresa. Atenciosamente, Edemundo Dias de Oliveira Filho - Presidente do Conselho de Administração da CEASA-GO.*". Após lida a convocação e respectiva pauta, passou-se à fase de sua apreciação, conforme a seguir: **1. Acompanhamento da execução do plano de metas apresentado pela Diretoria da Empresa** - A explanação desta pauta foi realizada pelo conselheiro Edvaldo Gonçalves dos Reis, que fez relato mediante apresentação de "Relatório Comparativo Anual", concluindo que o orçamento foi realizado dentro das previsões orçamentárias, ressaltando que a projeção de déficit foi menor. Dando prosseguimento, este conselheiro apresentou, em atendimento a exigência da reunião anterior, a Correspondência Interna CI nº 49/20218 da Assessoria de Controle Interno da Empresa, concluída nos seguintes termos "*que em janeiro de 2019, tende a reverter para superavit mensal, com a projeção de redução das despesas com pessoal e manutenção do mercado desta Central*". A requerimento do conselheiro Crésio Gomes de Moraes, este foi designado para acompanhar a elaboração do plano de metas orçamentário da Empresa, para o ano de 2019, para posterior apreciação deste Conselho. **2.**

Km 5,5 Rod. Br 153 - Saída para Anápolis - Jardim Guanabara - CEP 74.675-090 - Caixa Postal 979 - Telefone: 3522.9000
E-mail: ceasa-go@cultura.com.br - Site: www.ceasa.goias.gov.br - Goiânia - Goiás

Página 1



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 13:35 SOB Nº 20190260262.
PROTOCOLO: 190260262 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900879290. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/02/2019
www.portaldopreendedororgoiano.go.gov.br

Regularização de cessão de área com a Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás – ASPHEGO, mediante celebração de permissão de uso onerosa, objeto do processo administrativo nº 201800057001081 – Conforme deliberação da reunião anterior, tal pauta foi relatada pela conselheira Rosinere Pereira de Souza Fleury Curado. Após explanação do pleito, considerando as manifestações da Divisão de Engenharia e Infraestrutura e da Assessoria Jurídica da Empresa, a conselheira apresentou seu voto nos seguintes termos *”Com base no exame do presente processo, sou de opinião que o pedido formulado pela Associação dos Produtores Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás merece a aprovação deste Conselho”*. Em seguida o conselheiro Edvaldo Gonçalves dos Reis informou que fez parte da comissão que analisou preliminarmente a questão, com indicação, inclusive, de valor a ser adotado para a permissão de uso. Informou, ainda, que a União de Atacadistas e Produtores de Hortigranjeiros do Estado de Goiás – UNIAP já apresentou idêntico pleito, sugerindo que seja adotado mesmo procedimento para sua demanda. Com a palavra o conselheiro Raphael Rodrigues de Oliveira e Silva manifestou pela continuidade da metodologia de designação de relatores para futuras demandas apresentadas a este colegiado. Após manifestações dos presentes, esta pauta foi aprovada, por unanimidade, por este Conselho. **3. Outros assuntos de interesse da Empresa** – Foi apresentado a este Conselho o Processo nº 201800057000586, tendo por objeto a concessão de gratificação de função ao pregoeiro oficial da Empresa. Objetivando prosseguimento do feito, ficou deliberado que a matéria deverá ser apreciada, com a brevidade possível, pela Assessoria Jurídica. Após tal análise os autos deverão ser encaminhados ao conselheiro Carlos Henrique de Moraes Souto Pantoja, designado, nesta ocasião, relator do pleito. Esgotada a pauta o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, ao tempo para a lavratura da presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim Darlan de Sousa Rodrigues, secretário da reunião; pelo Presidente do Conselho de Administração da CEASA-GO, Sr. Edemundo Dias de Oliveira Filho; pelos membros deste Conselho e Diretores da Empresa presentes. Goiânia-Go, 18/12/2018. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO PRÓPRIO DA CEASA.

EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO - Presidente do Conselho - _____

ROSIRENE PEREIRA DE SOUZA FLEURY CURADO - Membro Conselho - _____

MARIA NORMA VIEIRA GUIMARÃES - Membro do Conselho - _____

EDINON AGUIAR DE ARAÚJO - Membro do Conselho - _____

CRÉSIO GOMES DE MORAIS - Membro do Conselho - _____

CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA - Membro Conselho - _____

EDVALDO GONÇALVES DOS REIS - Membro do Conselho - _____

Km 5,5 Rod. Br 153 - Saída para Anápolis – Jardim Guanabara - CEP 74.675-090 - Caixa Postal 979 – Telefone: 3522.9000
E-mail: ceasa-go@cultura.com.br - Site: www.ceasa.goias.gov.br - Goiânia - Goiás

Página 2

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida 85, LT 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300
 Mateus da Silva - Tabelião

01971811101932094609111
 01971811101932094609112
 01971811101932094609113
<https://extrajudicial.tigojus.br/seio>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO, ROSIRENE PEREIRA DE SOUZA FLEURY CURADO e MARIA NORMA VIEIRA GUIMARÃES, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *F4QD2VJ6-1629997-10*. Goiânia, 20/12/2018 - 11:05:48h.
 Em Testº Ana Paula Alves de Souza da Verdade. Escrevente

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida 85, LT 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300
 Mateus da Silva - Tabelião

01971811101932094609121
 01971811101932094609122
 01971811101932094609123
<https://extrajudicial.tigojus.br/seio>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de EDINON AGUIAR DE ARAUJO, CRESIO GOMES DE MORAIS e CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *FES0DHV3-1532252-92*. Goiânia, 20/12/2018 - 11:07:23h.
 Em Testº Ana Paula Alves de Souza da Verdade. Escrevente

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida 85, LT 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300
 Mateus da Silva - Tabelião

01971811101932094609124
<https://extrajudicial.tigojus.br/seio>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de EDVALDO GONCALVES DOS REIS, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0026* *FDD925C-712883-90*. Goiânia, 20/12/2018 - 11:07:58h.
 Em Testº Ana Paula Alves de Souza da Verdade. Escrevente

Cartório Silva
 1º Registro Civil e
 Tabelionato de Notas
 Av. 85, Qd. 231
 Lts. 25/26 Sl. Marista
 CEP 74.160-010
 3928-0300 / 3928-0300
 Goiânia - GO

Cartório Silva
 1º Registro Civil e
 Tabelionato de Notas
 Av. 85, Qd. 231
 Lts. 25/26 Sl. Marista
 CEP 74.160-010
 3928-0300 / 3928-0300
 Goiânia - GO

Cartório Silva
 1º Registro Civil e
 Tabelionato de Notas
 Av. 85, Qd. 231
 Lts. 25/26 Sl. Marista
 CEP 74.160-010
 3928-0300 / 3928-0300
 Goiânia - GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 13:35 SOB Nº 20190260262.
 PROTOCOLO: 190260262 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900879290. NIRE: 5230001838.
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A CEASA-GO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 25/02/2019
www.portaldopreendedororgoiano.go.gov.br

RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - Membro do Conselho - _____

NADIR HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR - Ch. Gab.Presidência CEASA - _____

DARLAN DE SOUSA RODRIGUES - Secretário da Reunião - _____

Nadir Henrique de Souza Junior
Darlan de Sousa Rodrigues
BAPS OLIVEIRA (S)
BAPS OLIVEIRA (S)

Ross
Ren
Pin

Km 5,5 Rod. Br 153 - Saída para Anápolis – Jardim Guanabara - CEP 74.675-090 - Caixa Postal 979 – Telefone: 3522.9000
E-mail: ceasa-go@cultura.com.br - Site: www.ceasa.goias.gov.br - Goiânia - Goiás



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 13:35 SOB Nº 20190260262.
PROTOCOLO: 190260262 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900879290. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 25/02/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Cartório Silva **1º** **REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS**
Avenida RS, LT 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
Goânia - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300
Mateus da Silva - Tabelião



01971811101932094609125
01971811101932094609126
01971811101932094609127
<https://extrajudicial.tigo.ius.br/seio>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
**RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, NADIR HENRIQUE
DE SOUZA JUNIOR e DARLAN DE SOUSA RODRIGUES**, por
terem assinado na minha presença. Dou fé. *0086*
F5W3AR7V-159578F-10. Goânia, 20/11/2018 - 11:09:16h.
Em Testº *Ana Paula Alves de Souza* da Verdade.

Ana Paula Alves de Souza
Escrevente

