

CNPJ: 01.098.797/0001-74 NIRE: 52300001838

**ATA DA 135ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019**

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2019, às 14h, na sede social da Centrais de Abastecimento de Goiás S/A - CEASA-GO, situada à Br 153, Km 5,5, Saida 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. 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° 010/2019-CONS.ADM, OF. N° 011/2019-CONS.ADM, OF. N° 012/2019-CONS.ADM, OF. N° 013/2019-CONS.ADM, OF. N° 014/2019-CONS.ADM, OF. N° 015/2019-CONS.ADM, e OF. N° 016/2019-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, CONVOCAMOS V. Senhoria para participar da 135ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, no dia 08/02/2019, às 14h, com a seguinte pauta: 1. Destituir, nos termos do artigo 9º, "q" dos Estatutos Sociais da Empresa, o Sr. Luciano Carvalho Machado Júnior, CPF no. 802.707.781-87, do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA-GO; 2. Eleger e dar posse, nos termos do artigo 9º, "q", dos Estatutos Sociais da Empresa, ao Sr. Wilson Luis Vieira, CPF no. 341.351.031-20, no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA-GO, em cumprimento ao Ofício nº 71/2019 do Sr. Governador do Estado de Goiás; 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. Destituir, nos termos do artigo 9º, "q" dos Estatutos Sociais da Empresa, o Sr. Luciano Carvalho Machado Júnior, CPF no. 802.707.781-87, do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA-GO** - Foi apresentado pelo Presidente do Conselho o Termo de Renúncia firmado pelo Sr. Luciano Carvalho Machado Junior, datado de 22/01/2019, renunciando, de forma irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Empresa, que assumiu por ocasião da 134ª Reunião deste Colegiado, para mandato no período de 22/01/2019 a 21/01/2021, permitida até três reconduções. Após manifestações dos presentes este Conselho **deliberou pela destituição do Sr. Luciano Carvalho Machado Júnior**, brasileiro, casado, Delegado de Polícia Civil - Classe Especial, portador da carteira de identidade nº 7.154.588 SSP/GO 1ª via expedida em 06/12/2017, nascido em 03/07/1976, natural de Fortaleza/CE, CPF. 802.707.781-87, residente e domiciliado à Rua S. Luiz, Qd 118A, Lt. 02, Aptº 504, Res. Splendor da Amazônia, Parque Amazonas, CEP: 74.000-000, Goiânia-Go, do cargo de Diretor Administrativo e

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

Financeiro da CEASA-GO, cujo mandado iniciou-se em 22/01/2019 e encerrou-se na mesma data. **2. Eleger e dar posse, nos termos do artigo 9º, "q", dos Estatutos Sociais da Empresa, ao Sr. Wilson Luis Vieira, CPF no. 341.351.031-20, no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA-GO, em cumprimento ao Ofício nº 71/2019 do Sr. Governador do Estado de Goiás** - Após manifestações dos presentes quanto às exigências legais à habilitação do profissional, ora indicado, para assumir tal cargo, este Conselho deliberou, nos termos do artigo 9º, "q", dos Estatutos Sociais da Empresa **pela eleição e posse do Sr. Wilson Luis Vieira**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Delegado de Polícia Civil aposentado, portador da carteira de identidade nº 1.507.134 DGPC/GO 2ª Via expedida em 14/06/1999, nascido em 09/02/1965, natural de São Simão/Go, CPF. 341.351.031-20, residente e domiciliado à Rua J-17. Qd. 77, Lt. 7, Setor Jaó, CEP: 74.673-320, Goiânia-Go, **no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA-GO** para mandato no período de 08/02/2019 a 21/01/2021, permitida até três reconduções consecutivas, conforme artigo 13, VI, da Lei Federal nº 13.303/2016, **em substituição ao Sr. Luciano Carvalho Machado Júnior**, acima qualificado, cujo mandado iniciou-se em 22/01/2019 e encerrou-se na mesma data, face seu pedido de renúncia. O Diretor Administrativo e Financeiro, ora eleito e empossado, firmou, sob as penas da lei, declaração de não possuir qualquer impedimento para o exercício do comércio ou administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 34 do decreto nº 1.800, de 30/01/1996 e que cumpre as exigências dispostas na Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no Decreto Estadual 9.402/2019. A remuneração para exercício do aludido cargo, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas do dia 22/04/2015, é de: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) mensais. **2. Outros assuntos de interesse da Empresa** – Foi apresentado o Decreto nº 9.402, de 07/02/2019, *que dispõe sobre as regras de governança e o tratamento diferenciado para as empresas estatais de menor porte, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016*. Foi deliberado pelo Conselho de Administração o encaminhamento de tal dispositivo legal à Assessoria Jurídica da Empresa para análise e orientação a este Colegiado quanto à sua aplicabilidade. Quanto ao processo que versa sobre concessão de gratificação para o pregoeiro oficial da Empresa, este Conselho concluiu pelo encaminhamento do pleito à Diretoria Executiva da Empresa, para apreciação e deliberação. Foi deliberado, ainda, que a Diretoria Executiva da Empresa avalie a continuidade dos contratos temporários, sob os aspectos da conveniência e oportunidade da Administração. Por sugestão do conselheiro Raphael Rodrigues de Oliveira e Silva, este Conselho solicitou à Direção da Empresa a apresentação de Termo de Fomento firmado pela CEASA. Em seguida, foi apresentado pelo Sr. Darlan de Sousa Rodrigues, Secretário Executivo deste Conselho de Administração, seu pedido de desligamento do referido cargo. 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, 08/02/2019. **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

Km 5,5 Rod. Br 153 - Saida 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 15 - 12225 - Cid. 231 - Santa Helena - Goiânia - GO 74188-016
Cefina - Goiás - Fone: (62) 3326-2200 / (62) 3326-2202
Mateus da Silva - Tabelião



01971901301625094602017
01971901301625094602018
01971901301625094602019

<https://extrajudicial.tjgo.jus.br/seio>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO, ROSIRENE PEREIRA DE
SOUZA FLEURY CURADO, MARIA NORMA VIEIRA GUIMARÃES
por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0130
F1AMF6ISF-16769A4-10. Goiânia, 11/02/2019 - 09:18:08h.
Em Teste

Ana Paula Alves de Souza
Escrevente

Cartório Silva
1º Registro Civil e
Tabelionato de Notas
Av. 85, Cid. 231
Lta. 23/26 St. Marista
CEP 74.160-910
3326-0300 / 3326-2200
Goiânia - GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2019 14:11 SOB Nº 20190235683.
PROTOCOLO: 190235683 DE 14/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900726885. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A CEASA-GO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 15/02/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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 -

RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - Membro do Conselho -

JOÃO BATISTA DE FREITAS LEMES - Diretor-Presidente da CEASA -

WILSON LUIS VIEIRA - Diretor Administrativo e Financeiro -

DARLAN DE SOUSA RODRIGUES - Secretário da Reunião -

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida 85, Lt 25/26 - Cid. 231 - Setor Marista - Cep 74.160-910
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3628-0300 / (62) 3628-0300
 Mateus da Silva - Tabelião

0197190130162509460202D
 0197190130162509460202I
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de EDINON AGUIAR DE ARAUJO, CRESIO GOMES DE MORAIS, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0130* *FES0DIK08-10777A2-10*. Goiânia, 11/02/2019 - 09:18:39h.
 Em Teste da Verdade.
 Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida 85, Lt 25/26 - Cid. 231 - Setor Marista - Cep 74.160-910
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3628-0300 / (62) 3628-0300
 Mateus da Silva - Tabelião

0197190130162509460202Z
 01971901301625094602023
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, EDVALDO GONCALVES DOS REIS, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0130* *F78BKVKEL-1150062-10*. Goiânia, 11/02/2019 - 09:18:47h.
 Em Teste da Verdade.
 Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida 85, Lt 25/26 - Cid. 231 - Setor Marista - Cep 74.160-910
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3628-0300 / (62) 3628-0300
 Mateus da Silva - Tabelião

01971901301625094602027
 0197190130162509460202B
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, JOAO BATISTA DE FREITAS LEMES, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0130* *F745A6LTE-133606A-10*. Goiânia, 11/02/2019 - 09:19:05h.
 Em Teste da Verdade.
 Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida 85, Lt 25/26 - Cid. 231 - Setor Marista - Cep 74.160-910
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3628-0300 / (62) 3628-0300
 Mateus da Silva - Tabelião

01971901301625094602029
 01971901301625094602030
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de WILSON LUIS VIEIRA, e DARLAN DE SOUSA RODRIGUES, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0130* *F7R6N-916272-77*. Goiânia, 11/02/2019 - 09:19:17h.
 Em Teste da Verdade.
 Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2019 14:11 SOB Nº 20190235683.
 PROTOCOLO: 190235683 DE 14/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900726885. NIRE: 52300001838.
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A CEASA-GO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 15/02/2019
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE POSSE

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2019, às 14h, reuniu-se, na Sede Social das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – CEASA-GO, o Conselho de Administração da Empresa e, após votação de seus membros/conselheiros, elegeu e deu posse ao **Sr. Wilson Luis Vieira**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Delegado de Polícia Civil aposentado, portador da carteira de identidade nº 1.507.134 DGPC/GO 2ª Via expedida em 14/06/1999, nascido em 09/02/1965, natural de São Simão/Go, CPF. 341.351.031-20, residente e domiciliado à Rua J-17, Qd. 77, Lt. 7, Setor Jaó, CEP: 74.673-320, Goiânia-Go, **no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Ceasa-Go**, para mandato no período de 08/02/2019 a 21/01/2021, sendo permitida até três reconduções consecutivas, conforme artigo 13, VI, da Lei Federal nº 13.303/2016 e artigo 9º, "q", dos Estatutos Sociais da Empresa, do qual o empossado declara ser conhecedor, prometendo cumprí-lo, assinando o presente Termo de Posse. Goiânia-Go, 08/02/2019.


WILSON LUIS VIEIRA

Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA-GO



Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Principais: 11.0268 - Qd. 231 - Setor Maracanã - Cep 74160-010
Goiânia - Goiás - Fone: (51) 3238-0200 / (62) 3108-8300
Mateus da Silva - Tabelião

01971901301625094802015
<https://extrajudicial.tigo.go.br/selo>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **WILSON LUIS VIEIRA**, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0130*
F155Z3CV0-31666F-79. Goiânia, 11/02/2019 - 09:17:34h.
Em Teste da Verdade
Ana Paula Alves de Souza, Escrevente

Cartório Silva
1º Registro Civil e Tabelionato de Notas
Av. 88, Cid. 231
Lta. 23258 - Set. Maracanã
CEP: 74.160-010
3926-0300 / 3888-8300
Goiânia - GO

Cartório Silva
1º
AUTENTICAÇÃO
Confere com a original. Dou Fé. 0130
G4Y245Z-46388F-84
Goiânia, 11 de fevereiro de 2019 - 09:21:41h.
Em Teste da Verdade
Ana Paula Alves de Souza, Escrevente
0197190110821084606444
portal.tigo.br - tigo.br - extrajudicial.tigo.br - GO

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

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

EU, **Wilson Luis Vieira**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Delegado de Polícia Civil aposentado, portador da carteira de identidade nº 1.507.134 DGPC/GO 2ª Via expedida em 14/06/1999, nascido em 09/02/1965, natural de São Simão/Go, CPF. 341.351.031-20, residente e domiciliado à Rua J-17. Qd. 77, Lt. 7, Setor Jaó, CEP: 74.673-320, Goiânia-Go, eleito para o cargo de **cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA-GO**, para mandato no período de 08/02/2019 a 21/01/2021, sendo permitida até três reconduções consecutivas, conforme artigo 13, VI, da Lei Federal nº 13.303/2016, **DECLARO não possuir qualquer impedimento** para o exercício do comércio ou administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 34 do decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e que cumpre as exigências dispostas no artigo 17 da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no Decreto Estadual 9.402/2016

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Goiânia/Go, 08/02/2019



WILSON LUIS VIEIRA
Declarante

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Rua J-17, Qd. 77, Lt. 7, Setor Jaó - CEP 74.673-320
Goiânia - Goiás - Fone: (51) 3266-1181 / 3266-9332
Mateus da Silva - T.º Belião

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original. Dou Fé. 0130
*G5DHK0AK-433824-83
Goiânia, 11 de fevereiro de 2019 - 09:21:15h
Em Teste

Cartório Silva
Ana Paula Alves de Souza
Brevetada
019719611301094906445
Rua J-17, Qd. 77, Lt. 7, Setor Jaó - CEP 74.673-320
Goiânia - GO
Consulte em: <http://www.cartoriosilva.com.br>

019719611301625094602018
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **WILSON LUIS VIEIRA**, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. "0130" "F20YJ8P59-318669-91". Goiânia, 11/02/2019 - 09:17:17h.

Em Teste
Ana Paula Alves de Souza - Brevetada

Cartório Silva
1º Registro Civil e Tabelionato de Notas
Av. J-17, Qd. 77, Lt. 7, Setor Jaó - CEP 74.673-320
Goiânia - GO