

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

**ATA DA 138ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2019**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2019, às 09h, 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 em exercício **CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO** e de seus membros **HUGO CUNHA GOLDFELD**, **APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA**, **BERNARDO TELES MACHADO**, **JOSÉ EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA**, **THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO**, **DUCINAI GOMES BARBOSA**, **CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA** e **RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA**. Convidado a participar da reunião o Diretor Presidente da CEASA-GO, Coronel João Batista de Freitas Lemes. Dando abertura aos trabalhos o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e designou a Secretária Executiva para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva Ata. Dando prosseguimento, o Presidente do Conselho solicitou à Secretária do Colegiado que procedesse a leitura da pauta da reunião, convocada por meio dos Ofícios OF. Nº 017/2019-CONS.ADM, OF. Nº 018/2019-CONS.ADM, OF. Nº 019/2019-CONS.ADM, OF. Nº 020/2019-CONS.ADM, OF. Nº 021/2019-CONS.ADM, OF. Nº 022/2019-CONS.ADM, OF. Nº 023/2019-CONS.ADM, OF. Nº 024/2019-CONS.ADM, com o seguinte teor: "Senhor(a) Conselheiro(a), Em conformidade ao artigo 15, "b", c/c artigo 16, "c" dos Estatutos Sociais das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A - Ceasa, estamos convocando V. Senhoria para participar da **138ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa**, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, no dia 29/05/2019 (quarta-feira), às 09h, com a seguinte pauta: 1. **Apreciação da Portaria nº 019/2019 - GAB/PRES emitida pelo Diretor Presidente, que trata de nomeação de Ouvidor-Geral da CEASA/GO por força da criação de Ouvidoria desta CEASA/GO através da Portaria nº 009/2019 - GAB/PRES, em cumprimento ao disposto na lei nº 13.303/15 e Decreto Estadual nº 9.406, de 18/02/2019;** 2. **Apreciação do processo nº 2018000570001164 de interesse da Associação de Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás - ASPHEGO;** 3. **Resumo das ações da Diretoria Executiva da CEASA/GO;** 4. **Outros assuntos. Atenciosamente, Claudinei Antônio Rigonato, 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. Apreciação da Portaria nº 019/2019 - GAB/PRES emitida pelo Diretor Presidente, que trata de nomeação de Ouvidor-Geral da CEASA/GO por força da criação de Ouvidoria desta CEASA/GO através da Portaria nº 009/2019 - GAB/PRES, em cumprimento ao disposto na lei nº 13.303/15 e Decreto Estadual nº 9.406, de 18/02/2019 -** O Presidente do Conselho passou a palavra para o Coronel João Batista de Freitas Lemes, o mesmo explanou que a portaria nº 009/2019 atende as necessidades dos usuários da empresa, pois as reclamações não chegavam à diretoria da empresa e o problema não era resolvido. Com a criação dessa ouvidoria as reclamações serão apresentadas de forma clara, com a participação da diretoria executiva, para melhorias da própria empresa com eficiência e tempo hábil de resposta. Foi nomeado como Ouvidor-Geral da CEASA/Go o advogado Eberci Tinoco Machado Inscrito no CPF/MF nº 574.599.598-04, com aprovação de todos os membros deste conselho. **2. Apreciação do processo nº 2018000570001164 de interesse da Associação de**

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 02/07/2019 15:30 SOB Nº 20190672935.
PROTOCOLO: 190672935 DE 01/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1190300079. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 02/07/2019
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br

Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás – ASPHEGO – O presidente do conselho fez a leitura do Ofício 073/2019, anexo a esta ata, após leitura o conselho nomeou o Sr. Ducinai Gomes Barbosa, membro deste conselho, para apreciação do processo nº 2018000570001164 e para relatar parecer a cerca do processo e apresentar na próxima reunião. **3. Resumo das ações da Diretoria Executiva da CEASA/GO** – O Presidente da empresa relatou que a comissão nomeada pela portaria nº 04/2019 da CEASA, conclui seus trabalhos e o resultado será encaminhado ao governo. Foi esclarecido também que a diretoria da empresa está licenciando os dois poços artesanais existentes, relatou também que vem trabalhando para melhorar o atendimento aos usuários e cuidando com a saúde financeira. **4. Outros assuntos – Aprovação do parecer do Conselho Fiscal da reunião no mês de maio/2019** – “Que opinou pela regularidade na documentação de despesas efetuadas pertinentes ao mês de abril de 2019”, que apurou o lucro operacional de R\$ 94.672,98, e ainda detectou a redução das despesas operacionais da empresa em relação ao ano anterior. Parecer foi aprovado por unanimidade. **Plano de Trabalho para o Banco de alimentos** - Em razão da possibilidade de encerramento dos trabalhos com o banco de alimentos em decorrência da finalização do Termo de Fomento nº 001/2016 dessa empresa em 12 de junho de 2019, faz necessário a aprovação do Plano de Trabalho apresentado pelo Presidente da Empresa, para que os serviços sociais não sejam paralisados, porém com as seguintes ressalvas: a inclusão como participante da Cooperativa de Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás e da Secretaria de Educação do Estado SEDUC; que a manutenção dos serviços seja por até 60 dias devendo nesse prazo a empresa formalizar novo instrumento de contratação para a continuidade do Banco de Fomentos, limitado ao valor mensal estabelecido no Plano de Trabalho de R\$ 100.000,00; que a diretoria da empresa tome todas as medidas no sentido de dar ampla publicidade, para que outras empresas interessadas em participar do Termo Fomento como contratadas, fomentadoras ou prestadoras de serviço; que a diretoria apresente uma planilha dos custos operacionais do Termo de Fomento até a próxima reunião deste conselho. **Sistema arrecadador da Merenda Escolar** – Com a participação da gerente de merenda escolar da SEDUC/GO, Sra. Fátima Valdimar Costa Silva, fez a proposta para comprar os alimentos da merenda escolar do Banco de Alimentos do Ceasa, para o ano de 2020, esse conselho recomenda que essa proposta seja formalizada pela empresa. 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 Luiza Mateus Simões e Silva Guimarães, secretária da reunião; pelo Presidente do Conselho de Administração da CEASA-GO, Sr. Claudinei Antônio Rigonato; pelos membros deste Conselho e Diretores da Empresa presentes. Goiânia-Go, 29/05/2019. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO PRÓPRIO DA CEASA.

CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO - Presidente do Conselho -

HUGO CUNHA GOLDFELD - Membro Conselho -

APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Membro do Conselho -

BERNARDO TELES MACHADO - 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 2526 - Qd. 231 - Setor Marista - Cap. 74193-910
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3263-4300 / 3263-4380
 Mateus da Silva - Tabelião

01971905091718094603155
 01971905091718094603155
<https://extrajudicial.tiqo.us.br/selo>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
CLAUDINEI ANTONIO RIGONATO, HUGO CUNHA GOLDFELD,
 por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0064*
 FDP15MVL-98198D-12 Goiânia, 03/06/2019 - 10:37:55h.
 Em Test* *[Assinatura]* da Verdade.
Silvia Genária Borges - Escrevente

Cartório Silva
 1º Registro Civil e
 Tabelionato de Notas
 Av. 85, Qd. 231
 Lts. 2526 Cl. Marista
 CEP 74.193-910
 3263-0300 / 3263-0300
 Goiânia - GO

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida 85, LT 2526 - Qd. 231 - Setor Marista - Cap. 74193-910
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3263-4300 / 3263-4380
 Mateus da Silva - Tabelião

01971905091718094603157
 01971905091718094603158
<https://extrajudicial.tiqo.us.br/selo>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA,
BERNARDO TELES MACHADO, por terem assinado na minha
 presença. Dou Fé. *0064* *F94VBV0YQ-203344-95* Goiânia,
 03/06/2019 - 10:38:02h.
 Em Test* *[Assinatura]* da Verdade.
Silvia Genária Borges - Escrevente

Cartório Silva
 1º Registro Civil e
 Tabelionato de Notas
 Av. 85, Qd. 231
 Lts. 2526 Cl. Marista
 CEP 74.193-910
 3263-0300 / 3263-0300
 Goiânia - GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2019 15:30 SOB Nº 20190672935.
 PROTOCOLO: 190672935 DE 01/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903000079. NIRE: 52300001838.
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A CEASA-GO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 02/07/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

JOSÉ EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA - Membro do Conselho

THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO - Membro Conselho - *Thatiane Rocha Velasco*

DUCINAI GOMES BARBOSA - Membro do Conselho

CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA - Membro do Conselho

RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - Membro do Conselho

JOÃO BATISTA DE FREITAS LEMES - Diretor-Presidente da CEASA

LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES - Secretária do Conselho - *Luiza Mateus Simões*

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida E5, LT 25/09 - Qd. 231 - Setor Maracanã - Cep. 74.190-910
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3228-0300 / (62) 3228-0300
Mateus da Silva - Tabelião

01971905091718094603164
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/sele>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0064* *F6VP2HRUA-680271-97*. GoIânia, 03/06/2019 - 10:38:28h.

Em Test^o *[Assinatura]* da Verdade.
Silvia Genária Borges - Escrevente

Cartório Silva 1º Registro Civil e Tabelionato de Notas
Av. P5, Qd. 231
L1928 Cl. Maracanã
74.190-910
Goiânia - GO

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida E5, LT 25/09 - Qd. 231 - Setor Maracanã - Cep. 74.190-910
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3228-0300 / (62) 3228-0300
Mateus da Silva - Tabelião

01971905091718094603161
01971905091718094603162
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/sele>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, JOAO BATISTA DE FREITAS LEMES, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0064* *FF8BKVC8T-1295172-11*. GoIânia, 03/06/2019 - 10:38:25h.

Em Test^o *[Assinatura]* da Verdade.
Silvia Genária Borges - Escrevente

Cartório Silva 1º Registro Civil e Tabelionato de Notas
Av. P5, Qd. 231
L1928 Cl. Maracanã
74.190-910
Goiânia - GO

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida E5, LT 25/09 - Qd. 231 - Setor Maracanã - Cep. 74.190-910
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3228-0300 / (62) 3228-0300
Mateus da Silva - Tabelião

01971905091718094603159
01971905091718094603160
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/sele>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA, THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0064* *FLZ9284-216862-76*. GoIânia, 03/06/2019 - 10:38:11h.

Em Test^o *[Assinatura]* da Verdade.
Silvia Genária Borges - Escrevente

Cartório Silva 1º Registro Civil e Tabelionato de Notas
Av. P5, Qd. 231
L1928 Cl. Maracanã
74.190-910
Goiânia - GO

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida E5, LT 25/09 - Qd. 231 - Setor Maracanã - Cep. 74.190-910
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3228-0300 / (62) 3228-0300
Mateus da Silva - Tabelião

01971905091718094603939
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/sele>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0064* *F8BYAQV9U-8869A0-13*. GoIânia, 04/06/2019 - 09:27:28h.

Em Test^o *[Assinatura]* da Verdade.
Silvia Genária Borges - Escrevente

Cartório Silva 1º Registro Civil e Tabelionato de Notas
Av. P5, Qd. 231
L1928 Cl. Maracanã
74.190-910
Goiânia - 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



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

Av. de Itaipava, 200 - Jardim América - CEP 13064-000

Matheus da Silva - Tabelião



01971905091718094603955

<https://extrajudicial.tpo.ius.br/elo>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de DUCINA GOMES BARBOSA, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0064* *F812DZET0-55915E-99*. Goiânia, 04/06/2019 - 09:34:41h.

Em Teste

Silvia Genária Borges - Escrevente

