

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

**ATA DA 142ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2019**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2019, às 09h, na sede social das 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 **CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO** e de seus membros **APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, BERNARDO TELES MACHADO, CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, DUCINAI GOMES BARBOSA, HUGO CUNHA GOLDFELD, JOSÉ EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA e THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO**. Foram convidados a participar da reunião a Diretora Presidente, Vanuza Primo de Araújo Valadares e o Diretor Administrativo e Financeiro, Rogério Martins Esteves. 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 050/2019-CONS.ADM, OF. Nº 051/2019-CONS.ADM, OF. Nº 052/2019-CONS.ADM, OF. Nº 053/2019-CONS.ADM, OF. Nº 054/2019-CONS.ADM, OF. Nº 055/2019-CONS.ADM, OF. Nº 056/2019-CONS.ADM, OF. Nº 057/2019-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 142ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, no dia 24 de setembro de 2019, às 09h, com a seguinte pauta: 1. Criação do grupo de estudos com intuito de elaborar o fundo de reserva fixo para o caixa rotativo; 2. Elaboração do regimento interno com inclusão de todos os departamentos para descrição das funções, atribuições e responsabilidades; 3. Indicação de integrante do conselho de administração para participar da reforma do regulamento de mercado; 4. Concessionário em recuperação judicial (Batatão). Empresa solicita parcelamento da dívida em 24 meses. Diante disso apresentamos ao conselho o referido pedido, haja vista o disposto no artigo 121, alínea “a” do Regulamento de Mercado/2010; 5. TAC de combate a incêndio, assinado em gestões passadas, sendo que se encontra na 4ª etapa. Investimento de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 6. 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. Criação do grupo de estudos com intuito de elaborar o fundo de reserva fixo para o caixa rotativo;** A presidente do CEASA explicou os motivos da criação do grupo de estudo para a elaboração do fundo de reserva fixo no intuito de não haver oscilação dos valores e das taxas mensais, para que o concessionário mantenha um valor fixo e previsível mensalmente, porém o conselho também compreende que, os valores oscilatórios despertam no concessionário um ponto de atenção e que o mais correto seria a cobrança do fundo de reserva no rateio. Com isso o conselho concorda com a criação do grupo de estudo para alinhar os pontos necessários e verificar a melhor forma de cobrança do fundo fixo. Designando então os conselheiros Sr. Carlos Henrique de Moraes Souto Pantoja e o Sr. Raphael Rodrigues de Oliveira e Silva para a participação no grupo de estudos. **2. Elaboração do regimento interno com**

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 1

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 07:31 SOB Nº 20191262234.
PROTOCOLO: 191262234 DE 20/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905394872. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

44 **inclusão de todos os departamentos para descrição das funções, atribuições e responsabilidades;**
45 Conforme explanação do diretor administrativo é essencial a revisão e elaboração do regimento interno,
46 pela defasagem que há nos atuais moldes. Os conselheiros admitem a necessidade da modernização e
47 regulamentação das funções, atribuições e responsabilidades. Indicação da Sra. Tathiane Alves Rocha de
48 Souza Velasco e Sr. Ducinai Gomes Barbosa para compor o grupo de estudo deste item. **3. Indicação**
49 **de integrante do conselho de administração para participar da reforma do regulamento de**
50 **mercado;** O conselho indicou o Sr. Raphael Rodrigues de Oliveira e Silva, Sr. Carlos Henrique de
51 Morais Souto Pantoja e Sr. Ducinai Gomes Barbosa para compor o grupo de estudo deste item. **4.**
52 **Concessionário em recuperação judicial (Batatão). Empresa solicita parcelamento da**
53 **dívida em 24 meses. Diante disso apresentamos ao conselho o referido pedido, haja vista o**
54 **disposto no artigo 121, alínea “a” do Regulamento de Mercado/2010;** após leitura do parecer
55 jurídico que foi apresentado, feito pelo Sr. Ducinai Gomes Barbosa e explicação da presidente sobre o
56 processo, o conselho solicitou à presidente que apresente o plano de recuperação judicial da empresa, a
57 capacidade de pagamento em relação à solicitação do parcelamento, sendo que o Conselheiro Carlos
58 Henrique de Morais Souto Pantoja sugeriu também a solicitação da apresentação da planilha judicial da
59 recuperação judicial e a informação dos débitos e recursos da decisão judicial quanto ao parcelamento. O
60 conselho avalia que, de acordo com o Estatuto Social da Empresa, não ser de sua competência esta
61 aprovação, e encaminha o tema para deliberação da Assembleia. **5. TAC de combate a incêndio,**
62 **assinado em gestões passadas, sendo que se encontra na 4ª etapa. Investimento de R\$**
63 **300.000,00 (trezentos mil reais);** Apresentação do TAC de combate a incêndio ao conselho somente
64 para conhecimento, já que o contrato foi assinado em gestão passada dividido em 5 (cinco) etapas. A
65 conselheira Sra. Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira, faz a recomendação de cautela para
66 assinaturas no TAC. **6. Outros assuntos; a) - Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do**
67 **balancete do mês de agosto/2019, em reunião realizada em 23/09/2019;** Leitura do parecer do
68 conselho fiscal, concluiu pela regularidade na documentação de despesas efetuadas pertinentes ao mês de
69 agosto de 2019, que constatou um acréscimo de R\$ 0,21 (vinte e um centavos) no metro quadrado para
70 rateio, em relação ao mês anterior, e pela apuração de um resultado operacional (lucro) no valor de R\$
71 240.377,15 (duzentos e quarenta mil, trezentos e setenta e sete reais e quinze centavos); **b) - Repasse**
72 **dos concessionários para a UNIAP;** Após discussão sobre tal repasse, a Diretora Presidente da
73 CEASA, mencionou que os recursos não foram pagos, ao que se tinha verificado, por ausência de
74 contrapartida ou a efetiva prestação dos serviços pela UNIAP. O conselho **decidi** enviar a questão à
75 Procuradoria Geral do Estado - PGE. É importante lembrar que os contratos foram objeto de auditoria
76 interna na CEASA, por ordem do Governo do Estado que editou Decreto para tal finalidade; **c) -**
77 **Solicitação de Cargos e Salários da CEASA;** A conselheira Aparecida de Fátima Gavioli Soares
78 Pereira solicitou a relação dos cargos e salários do CEASA/GO, logo disponibilizado pelo diretor
79 administrativo e o chefe de departamento pessoal Sr. Tácito, convidado a dar explicação. Após análise
80 dos cargos e salários o conselho em acordo, solicitou a revisão das gratificações e dos
81 anuênios/quinquênios, dos funcionários da CEASA/GO, e também solicitou a análise dos funcionários
82 que são de outros órgãos e estão emprestados para a empresa, e se há possibilidade de devolução dos
83 mesmos para os órgãos de origem e o que impacta, uma vez que estes funcionários têm salários acima da
84 média, ressaltando que estas solicitações visam atender as orientações do governo, reforçadas pelo
85 presidente do Conselho, que lembrou das orientações expressas pelo governador, em seu discurso, por

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




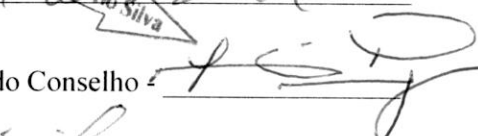
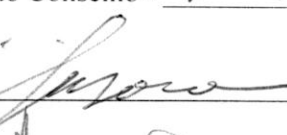

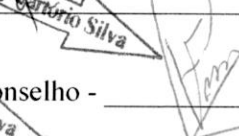

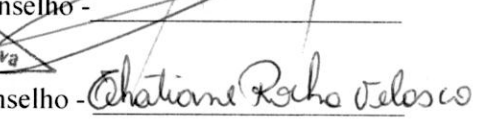
Página 2

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 07:31 SOB Nº 20191262234.
PROTOCOLO: 191262234 DE 20/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905394872. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

86 ocasião da posse da nova presidente da empresa. O Sr. Ducinai Gomes Barbosa solicitou a presidente o
87 rodízio dos funcionários e seus cargos, para que na falta de algum funcionário não haja prejuízo para o
88 departamento onde o mesmo está alocado; **d) - Certidões de Imóveis da CEASA;** Sr. Ducinai Gomes
89 Barbosa solicita a diretoria a apresentação das certidões dos imóveis do CEASA, para a próxima reunião;
90 **e) - Estudo do processo nº 201900057001006;** O Sr. Bernardo Teles Machado solicita o prazo para
91 entrega do estudo do processo nº 201900057001006 que trata da possibilidade de contratação de
92 servidores para empregados em comissão para a próxima reunião do conselho, todos os conselheiros de
93 acordo; **f) -** O Conselho decidiu também retificar o item 5 da ata da reunião anterior, no que diz “ficando
94 aprovado por unanimidade a autorização para contratação temporária”, para o seguinte texto: “ficando
95 apreciado o projeto de contratações temporárias com encaminhamento para deliberação da Assembleia
96 Geral, conforme artigo 9º “c” dos Estatutos Sociais”. O Conselheiro Carlos Henrique de Moraes Souto
97 Pantoja solicitou a presidência da empresa para rever a decisão da diretoria e desbloquear os recursos do
98 Termo de Fomento que pertencem a UNIAP pelos serviços prestados à época. Confirmada a próxima
99 reunião para o dia 29/10/2019 às 9h. Esgotada a pauta o Presidente do Conselho deu por encerrada a
100 reunião, ao tempo para a lavratura da presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada
101 por mim Luiza Mateus Simões e Silva Guimarães, secretária da reunião; pelo Presidente do Conselho de
102 Administração da CEASA-GO, Sr. Claudinei Antônio Rigonatto; pelos membros deste Conselho e
103 Diretores da Empresa presentes. Goiânia-Go, 24/09/2019.

104
105 CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO - Presidente do Conselho - 
106
107 APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Membro do Conselho - 
108
109 BERNARDO TELES MACHADO - Membro do Conselho - 
110
111 CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA - Membro do Conselho - 
112
113 DUCINAI GOMES BARBOSA - Membro do Conselho - 
114
115 HUGO CUNHA GOLDFELD - Membro Conselho - X 
116
117 JOSÉ EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA - Membro do Conselho - 
118
119 RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - Membro do Conselho - 
120
121 THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO - Membro Conselho - 

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 07:31 SOB Nº 20191262234.
PROTOCOLO: 191262234 DE 20/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905394872. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

00061911110076409460945.
00061911110076409460946
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **CLAUDINEI ANTONIO RIGONATO e APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *FDP15MIVIL-127335D-11*. Goiânia, 12/11/2019 - 15:44:01h.

Em Testº da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

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

00061911110076409460947.
00061911110076409460948
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **BERNARDO TELES MACHADO e CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *FDZTC67CD-121435C-12*. Goiânia, 12/11/2019 - 15:45:20h.

Em Testº da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

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

00061911110076409460949.
00061911110076409460950
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **DUCINAL GOMES BARBOSA e HUGO CUNHA GOLDFELD**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *FBJ7SCYGF-583/81-11* Goiânia, 12/11/2019 - 15:46:07h.

Em Testº da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

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

00061911110076409460952.
00061911110076409460953
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA e RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *FC3WP63J-216870-89*. Goiânia, 12/11/2019 - 15:47:13h.

Em Testº da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

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

00061911110076409460955
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO**, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *FCHDNGTQD-738187-12*. Goiânia, 12/11/2019 - 15:47:57h.

Em Testº da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 07:31 SOB Nº 20191262234.
PROTOCOLO: 191262234 DE 20/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905394872. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A CEASA-GO

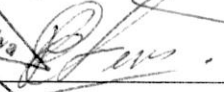



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

122

123 VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES – Diretora-Presid. da CEASA -  

124

125 ROGERIO MARTINS ESTEVES – Diretor Admin. Financeiro da CEASA -  

126

127 LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES – Secretária do Conselho - 

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO

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 4

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 07:31 SOB Nº 20191262234.
PROTOCOLO: 191262234 DE 20/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905394872. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/11/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

00061911110076409460956
00061911110076409460957
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES e ROGERIO MARTINS ESTEVES, por terem assinado na minha presença.
Dou Fé. *0085* *FHMA752E-1124999-93*. Goiania, **12/11/2019**
15:48:53h.

Em Testº *Ana Paula Alves de Souza* da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



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

00061911110076409460959
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **LUZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES**, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *F6C3WNY3J-854080-10*.
Goiania, **12/11/2019 - 15:49:29h.**

Em Testº *Ana Paula Alves de Souza* da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

