

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

**ATA DA 143ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2019**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2019, às 09h, na sede social das 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 **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, JOSÉ EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA e THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO**. O conselheiro Hugo Cunha Goldfield, justificou sua ausência. Foi convidada a participar da reunião a Diretora Presidente Sra. Vanuza Primo de Araújo Valadares e o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. 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 058/2019-CONS.ADM, OF. Nº 059/2019-CONS.ADM, OF. Nº 060/2019-CONS.ADM, OF. Nº 061/2019-CONS.ADM, OF. Nº 062/2019-CONS.ADM, OF. Nº 063/2019-CONS.ADM, OF. Nº 064/2019-CONS.ADM, OF. Nº 065/2019-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 143ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, no dia 29 de outubro de 2019, às 09h, com a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata da 142ª Reunião do Conselho de Administração; 2. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de setembro/2019, em reunião realizada em 22/10/2019; 3. Apresentação do parecer referente ao processo nº 201900057001006, que trata da possibilidade de contratação de servidores para empregados em comissão pelo Conselheiro Sr. Bernardo Teles Machado; 4. Construção de 01 (um) galpão do produtor; 5. Processo empresa Batatão; 6. Dissídio anual dos servidores; 7. Apresentação da documentação dos imóveis da CEASA; 8. Substituição do Diretor de Operação e Estratégia de Mercado e o Chefe de Gabinete, por indicação do Governador; 9. Outros assuntos. Atenciosamente, Claudinei Antônio Rigonatto 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. Aprovação da Ata da 142ª Reunião do Conselho de Administração;** Após a leitura da ata da 142ª reunião do conselho de administração da CEASA, foi aprovada e assinada pelos conselheiros. **2. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de setembro/2019, em reunião realizada em 22/10/2019;** Leitura do parecer do conselho fiscal, concluiu pela regularidade na documentação de despesas efetuadas pertinentes ao mês de setembro de 2019, que constatou a manutenção do valor do

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 10/01/2020 15:22 SOB Nº 20200013211.
PROTOCOLO: 200013211 DE 09/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000098671. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 10/01/2020
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

metro quadrado para rateio, em relação ao mês anterior, ou seja R\$ 39,79 (trinta e nove reais e setenta e nove centavos) e pela apuração de um déficit de R\$ 85.765,91 (oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) na relação receita despesa. O Diretor financeiro explicou que o déficit se deu por conta da 4ª etapa do TAC de combate a incêndio, repassada ao conselho na ata da reunião anterior no valor de R\$ 300.000,00. O conselheiro Sr. Carlos Henrique de Moraes Souto Pantoja solicitou à Diretora Presidente da empresa que apresente quais foram as contratações e os valores dos mesmos e os impactos gerados na folha de pagamento. O conselheiro Ducinai Gomes Barbosa apresentou a composição do custo com pessoal e encargos da empresa que geram o custo de R\$ 863.776,12 mensais para 115 funcionários, estagiários, diretores e conselheiros no mês de setembro/2019. E ressaltou o prejuízo do ano passado no valor de R\$ 975.275,83, e o lucro alcançado até setembro 2019 no valor de R\$ 896.543,23; **3. Apresentação do parecer referente ao processo nº 201900057001006, que trata da possibilidade de contratação de servidores para empregados em comissão pelo Conselheiro Sr. Bernardo Teles Machado;** O Conselheiro Bernardo Teles Machado apresentou o despacho para o parecer referente ao processo deste item anexo a ata, encaminhando o processo para a diretoria avaliar e tomar as devidas providências. Os conselheiros estão de acordo com o despacho apresentado; **4. Processo empresa Batatão;** O conselho avaliou a planilha da recuperação judicial solicitada na reunião anterior, e encaminha para a Assembleia a apreciação da recuperação judicial e a complementação dos documentos solicitados na reunião anterior; **5. Dissídio anual dos servidores;** De acordo com a convenção coletiva de trabalho da categoria que ocorre todo ano no dia primeiro de julho, a mesma já aconteceu e foi firmado um acordo entre sindicato dos empregados de agentes autônomos do comércio do estado de Goiás e a Federação do comércio do estado de Goiás em aplicar 4,80% sobre o salário vigente. O conselho solicita parecer jurídico quanto avaliação para a representação dos empregados e da empresa patronal pelas entidades que definiram a convenção coletiva de trabalho apresentado para posterior tomada de decisão; **6. Apresentação da documentação dos imóveis da CEASA;** Apresentada a certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis da 3ª circunscrição de Goiânia, datada em 05/04/2019, verificou que não existem ônus sobre o imóvel pertinente a empresa, com área remanescente de 796.687,04 m²; **7. Substituição do Diretor de Operação e Estratégia de Mercado e o Chefe de Gabinete, por indicação do Governador;** Foi apresentado para o Conselho as indicações de nomes para os cargos de Diretor de Operação e Estratégia de Mercado e para o cargo de Chefe de Gabinete em substituição aos diretores que renunciaram ao mandato. Como não foram apresentada a documentação completa exigida pelo artigo 11 dos Estatutos Sociais da Empresa, o conselho solicitou a apresentação dos seguintes documentos para formalizar o devido processo legal para posterior tomada de decisão: a) carta de indicação do Acionista Estado de Goiás; b) diploma ou comprovante de formação escolar superior; c) comprovante de experiências em administração pública ou privada; d) certidões negativas que comprovem que o candidato não esteja impedido legalmente para o exercício do cargo; e) parecer jurídico da empresa com a conferência da documentação e enquadramento legal, e outros documentos que podem ser solicitados pela assessoria jurídica durante a conferência dos requisitos. **8. Outros assuntos;** a) O conselho solicitou que após a conclusão dos grupos de trabalhos que estudam o regimento interno e o regulamento de mercado, que a proposta seja discutida em uma reunião extraordinária, os conselheiros solicitaram a diretoria a agenda e o plano de trabalho dos grupos indicados. b) Confirmada a próxima reunião para o dia 26/11/2019 às 9h. 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,

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 10/01/2020 15:22 SOB Nº 20200013211.
PROTOCOLO: 200013211 DE 09/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000098671. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 10/01/2020
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

secretária da reunião; pelo Presidente do Conselho de Administração da CEASA-GO, Sr. Claudinei Antônio Rigonatto; pelos membros deste Conselho e Diretores da Empresa presentes. Goiânia-Go, 29/10/2019.

CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO - Presidente do Conselho - 

APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Membro do Conselho - 

BERNARDO TELES MACHADO - Membro do Conselho - 

CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA - Membro do Conselho - 

DUCINAI GOMES BARBOSA - Membro do Conselho - 

JOSÉ EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA - Membro do Conselho - 

RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - Membro do Conselho - 

THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO - Membro do Conselho - 

VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES - Diretora-Presidente da CEASA - 

ROGERIO MARTINS ESTEVES - Diretor Admin. Financeiro da CEASA - 

LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES - Secretária 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 3

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2020 15:22 SOB Nº 20200013211.
PROTOCOLO: 200013211 DE 09/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000098671. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 10/01/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

Avenida 85, LT 25/26 - Otd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3528-0300 / (62) 3528-0300
Mateus da Silva - Tabelião



00062001010192009461679, 00062001010192009461680,
00062001010192009461681

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES, ROGERIO MARTINS ESTEVES e LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES, por terem assinado na minha presença, Dou Fé. *0074* *F3LA8066F-1643049-82*. Goiânia, 07/01/2020 - 10:50:40h.

Em Teste da Verdade.

Wendel de Melo Vieira - Escrevente



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

Avenida 85, LT 25/26 - Otd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3528-0300 / (62) 3528-0300
Mateus da Silva - Tabelião



00062001010192009461675, 00062001010192009461676,
00062001010192009461677, 00062001010192009461678

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de DUCINA GOMES BARBOSA, JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO, por terem assinado na minha presença, Dou Fé. *0074* *FCHE2F7LD-356667-11*. Goiânia, 07/01/2020 - 10:50:25h.

Em Teste da Verdade.

Wendel de Melo Vieira - Escrevente



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

Avenida 85, LT 25/26 - Otd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3528-0300 / (62) 3528-0300
Mateus da Silva - Tabelião



00062001010192009461671, 00062001010192009461672,
00062001010192009461673, 00062001010192009461674

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de CLAUDINE ANTONIO RIGONATO, APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, BERNARDO TELES MACHADO, CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, por terem assinado na minha presença, Dou Fé. *0074* *F360TWW8M-1001467-91*. Goiânia, 07/01/2020 - 10:49:54h.

Em Teste da Verdade.

Wendel de Melo Vieira - Escrevente

