

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

**ATA DA 144ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro 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, HUGO CUNHA GOLDFELD, JOSÉ EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA e THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO**. 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 066/2019-CONS.ADM, OF. Nº 067/2019-CONS.ADM, OF. Nº 068/2019-CONS.ADM, OF. Nº 069/2019-CONS.ADM, OF. Nº 070/2019-CONS.ADM, OF. Nº 071/2019-CONS.ADM, OF. Nº 072/2019-CONS.ADM, OF. Nº 073/2019-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 144ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, no dia 26 de novembro de 2019, às 09h, com a seguinte pauta: 1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de outubro/2019; 2. Apresentação dos documentos para eleição e posse dos indicados para os cargos de CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE OPERAÇÕES E MERCADO; 3. Apresentação do parecer do Jurídico da empresa CEASA em relação a Convenção Coletiva – Dissídio, solicitado na reunião anterior; 4. Entrega de documentos de Capacidade Técnica das pessoas contratadas; 5. 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. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de outubro/2019, em reunião realizada em 21/11/2019; a)** Leitura do parecer do conselho fiscal, concluiu pela regularidade na documentação de despesas efetuadas pertinentes ao mês de outubro de 2019, que constatou um decréscimo de R\$ 0,61 (sessenta e um centavos) no valor do metro quadrado para rateio, em relação ao mês anterior e pela apuração de um déficit de R\$ 105.018,22 (cento e cinco mil, dezoito reais e vinte e dois centavos) na relação receita despesa, decorrente de despesa extraordinária com manutenção no sistema de combate a incêndio da Empresa, relativa à parcela realizada no exercício 2019. **b)** O conselho retifica na ata anterior de número 143 realizada em 29 de outubro de 2019, que não houve o déficit colocado na ata anterior e sim um lucro líquido de R\$ 49.950,63 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos), na relação

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 20/01/2020 04:58 SOB Nº 20200025627.
PROTOCOLO: 200025627 DE 15/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000212938. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 20/01/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

receita/despesa. Com isso este conselho solicita informação ao conselho fiscal sobre a alteração efetuada na ata anteriormente encaminhada para apreciação. **2. Apresentação dos documentos para eleição e posse dos indicados para os cargos de CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE OPERAÇÕES E MERCADO;** O Conselho delibera por aguardar parecer da Corregedoria Geral do Estado – CGE que faz análise prévia dos requisitos necessários conforme determinação do Decreto 9.402, Art. 7-A. **3. Apresentação do parecer do Jurídico da empresa CEASA em relação a Convenção Coletiva – Dissídio, solicitado na reunião anterior;** após leitura do parecer do Jurídico da empresa, o Conselho avaliou que o parecer do Jurídico da empresa não apresentou de forma clara as dúvidas levantadas, com isso o conselheiro Raphael Rodrigues de Oliveira e Silva e a conselheira Thatiane Alves Rocha de Souza Velasco foram indicados para fazer a análise dos documentos para apresentarem na próxima reunião do Conselho. **4. Entrega de documentos de Capacidade Técnica das pessoas contratadas;** a presidente da empresa esclareceu que os funcionários que são de outros órgãos serão mantidos na CEASA até o mês de dezembro/2019 e devolvidos para os órgãos de origem em seguida, apenas o gestor da área de licitação será mantido pela sua experiência e dificuldades em substituição no momento. **5. Outros assuntos;** a) a presidente fez um convite para o conselho participar do Festival gastronômico no dia 17/12, 1º Festival Fartura da Pedra – Festival de Sabores da CEASA. b) a presidente também esclareceu sobre a gratificação dos fiscais estabelecida na resolução nº 016/2017, como não houve amparo jurídico a resolução foi revogada, o conselho esta de acordo com essa revogação. c) O conselho recomenda à Diretoria para verificação dos Estatutos da Empresa (Art. 15 “o”) e a Lei 13.303 no que concerne à licitações aditivos ou alterações nos contratos, que legalmente devem ser avaliados e aprovados pelo conselho, assim como a proposta anual de orçamento, com sua programação financeira e plano plurianual, conforme Art.15 “d” dos Estatutos Sociais; d) confirmada a próxima reunião para o dia 17/12/2019 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, secretária da reunião; pelo Presidente do Conselho de Administração da CEASA-GO, Sr. Claudinei Antônio Rigonato; pelos membros do Conselho e Diretores da Empresa presentes. Goiânia-Go, 26/11/2019.

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 - _____

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2020 04:58 SOB Nº 20200025627.
PROTOCOLO: 200025627 DE 15/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000212938. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 20/01/2020
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



Cartório Silva



REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 85, LT 25/26 - Cq. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3926-0300 / (62) 3928-0300
Mateus da Silva - Tabelião



00062001010192009462911, 00062001010192009462912

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, DUCINAI GOMES BARBOSA**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0145* *F7JVEXIDF-1157894-12*. Goiânia, 09/01/2020 - 10:54:55h.

Em Teste da Verdade.
Bel. Belisa Dias Arimateia Bandeira - Escrevente



Cartório Silva



REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 85, LT 25/26 - Cq. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3926-0300 / (62) 3928-0300
Mateus da Silva - Tabelião



00062001010192009462908, 00062001010192009462909, 00062001010192009462910

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **CLAUDINEI ANTONIO RIGONATO, APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, BERNARDO TELES MACHADO**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0145* *FALFAFPXQ-100144E-10*. Goiânia, 09/01/2020 - 10:54:41h.

Em Teste da Verdade.
Bel. Belisa Dias Arimateia Bandeira - Escrevente

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2020 04:58 SOB Nº 20200025627.
PROTOCOLO: 200025627 DE 15/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000212938. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 20/01/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

HUGO CUNHA GOLDFELD – 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 Conselho - _____

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

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

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 3

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2020 04:58 SOB Nº 20200025627.
PROTOCOLO: 200025627 DE 15/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000212938. NIRE: 52300001838.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A CEASA-GO



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 20/01/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

00062001010192009462920
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/>
Reconheço por Verdadeira a assinatura de **LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARAES**, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0145* *FCYVH8JBE-960260-11*. Goiania, 09/01/2020 - 10:55:35h.
Em Testº da Verdade.
Bel. Belisa Dias Arimatela Bandeira - Escrevente

00062001010192009462917, 00062001010192009462918
00062001010192009462919
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/>
Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO, VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES, ROGERIO MARTINS ESTEVES**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0145* *F54Z7QS3U-1624779-97*. Goiania, 09/01/2020 - 10:55:25h.
Em Testº da Verdade.
Bel. Belisa Dias Arimatela Bandeira - Escrevente

00062001010192009462914, 00062001010192009462915
00062001010192009462916
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/>
Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **HUGO CUNHA GOLDFELD, JOSE EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0145* *FCHENMUG7-2079787-13*. Goiania, 09/01/2020 - 10:55:10h.
Em Testº da Verdade.
Bel. Belisa Dias Arimatela Bandeira - Escrevente