

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

**ATA DA 147ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2020**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2020, 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, JOSÉ EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA e THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO**. Foi convidado a participar da reunião o Diretor de Operações e Estratégias de Mercado Sr. Ducinai Gomes Barbosa e o Diretor Administrativo e Financeiro o Sr. Rogerio 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 091/2019-CONS.ADM, OF. Nº 092/2019-CONS.ADM, OF. Nº 093/2019-CONS.ADM, OF. Nº 094/2019-CONS.ADM, OF. Nº 095/2019-CONS.ADM, OF. Nº 096/2019-CONS.ADM, OF. Nº 097/2019-CONS.ADM, OF. Nº 098/2019-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 147ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, no dia 28 de janeiro de 2020, às 09h, com a seguinte pauta:*

1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de dezembro/2019; 2. *Avaliação de propostas para abertura de processos licitatórios, para contratação de empresas especializadas nos serviços de :* a) *Monitoramento por câmera;* b) *Manutenção elétrica, hidráulica e de serviços gerais;* c) *substituição de Rede Elétrica dos Galpões;* 3. *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 dezembro/2019;** Leitura do parecer do conselho fiscal, concluiu pela regularidade da documentação de despesas efetuadas pertinentes ao mês de dezembro de 2019, que constatou um decréscimo de R\$ 0,05 (cinco) centavos no valor do metro quadrado para rateio, em relação ao mês anterior e constatou um prejuízo de R\$ 98.778,40 (noventa e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). O Diretor de Operações e Estratégia de Mercado explanou que esse resultado foi devido aos eventos do mês de dezembro de 2019, e pagamento da última parcela do contrato de combate a incêndio. O conselho solicitou para a próxima reunião disponibilizar de forma antecipada, o relatório mensal, com as descrições do balancete para cada conselheiro. **2. Avaliação de propostas para abertura de processos licitatórios, para contratação de empresas especializadas nos serviços de: a) Monitoramento por câmera:** O Diretor Administrativo, justifica que a empresa necessita de monitoramento, para melhorar a segurança devido o número de ocorrências, com um orçamento prévio

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

de aproximadamente R\$ 30.000,00 mensais. O conselho solicita maiores detalhes da proposta com as devidas justificativas, pois a CEASA já possui uma empresa de vigilância patrimonial que poderia fazer o serviço solicitado ou utilizar funcionários internos, além de ter sido apresentado anteriormente a este conselho uma outra estratégia de ação para este monitoramento. O Diretor administrativo justifica que utilizar funcionários internos poderia ser uma boa alternativa e que a especificidade do serviço é diferente para a empresa que já atua no monitoramento da vigilância patrimonial. Fica acordado para a Diretoria apresentar na próxima reunião um estudo mais aprofundado do caso; b) **Manutenção elétrica, hidráulica e de serviços gerais**; O Diretor solicita a contratação de uma empresa para a realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de toda a infraestrutura da empresa. O Conselho aprova por unanimidade; **C) Substituição de Rede Elétrica dos Galpões**; o Conselho solicita o projeto técnico com avaliação jurídica e as justificativas e detalhamentos necessários para avaliação posterior. 3. **Outros assuntos**; a) Diretor de Operações e Estratégia de Mercado apresentou ao conselho um Termo de Doação de áreas para órgãos públicos firmado em 11 de agosto de 1988, o Conselho recomenda fazer a consulta para verificar se o mesmo já está vencido. b) o conselho orienta a diretoria da empresa passar o rito dos documentos quando tiver alguma licitação para aprovação pelo conselho. c) O Diretor Administrativo propõe que o Conselho avalie parceladamente a nova proposta da regulamentação de mercado, devido montante de informações ser elevado, e diante da necessidade de reformulação do regulamento, além da demora em finalizar o estudo de forma completa com a validação da PGE, o que pode ser muito demorado, propondo ainda que após aprovadas as partes do novo regulamento, que seja emitida uma instrução normativa, com parecer do Jurídico e da Diretoria, o Conselho aprova a estratégia e recomenda que o comitê que estuda o regulamento, encaminhe a parte do texto que irá ser discutido no Conselho de forma antecipada; d) confirmada a convocação para a próxima reunião ordinária para o dia 27/02/2020 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 deste Conselho e Diretores da Empresa presentes. Goiânia-Go, 28/01/2020.

CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO - Presidente do Conselho -

RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - Vice-Presid. do Conselho -

APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Membro do Conselho -

BERNARDO TELES MACHADO - Membro do Conselho -

JOSÉ EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA - Membro do Conselho -

Cartório Silva 10 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida 85, Lt 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3926-0300 / (62) 3928-0300
 Mateus da Silva - Tabelião

00062002010309309462417 00062002010309309462418
 00062002010309309462419
<https://portal-extrajudicial.tigo.us.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
**CLAUDINEI ANTONIO RIGONATO, RAPHAEL RODRIGUES DE
 OLIVEIRA E SILVA e APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES
 PÉREIRA**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086*
 FZ7FV42V-164165F-87. Goiânia, 06/02/2020 - 10:20:49h.
 Em Teste da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



Cartório Silva 10 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Avenida 85, Lt 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010
 Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3926-0300 / (62) 3928-0300
 Mateus da Silva - Tabelião

00062002010309309462420 00062002010309309462421
<https://portal-extrajudicial.tigo.us.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
**BERNARDO TELES MACHADO e JOSE EDUARDO FLEURY
 FERNANDES COSTA**, por terem assinado na minha presença. Dou
 Fé. *0086* *F1JLIJH5-1108865-85*. Goiânia, 06/02/2020 - 10:22:16h.
 Em Teste da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



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

DUCINAI GOMES BARBOSA – Diretor de Oper. e Estratégia. de Mercado *Ducinaí Gomes Barbosa*

ROGERIO MARTINS ESTEVES – Diretor Administ. e Financeiro *Rogério Martins Esteves*

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

Cartório Silva

Cartório Silva

Cartório Silva

Cartório Silva

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 85, LT 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74169-010
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300
Mateus da Silva - Tabelião

00062002010309309462422 00062002010309309462422
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
**THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO e DUCINAL
GOMES BARBOSA**, por terem assinado na minha presença. Dou/Fé.
0086 *FFCG7D9UF-1192774-10* Goiania, 06/02/2020 -
10:22:53h.

Em Teste 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 74169-010
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300
Mateus da Silva - Tabelião

00062002010309309462424 00062002010309309462425
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
**ROGERIO MARTINS ESTEVES e LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA
GUIMARAES**, por terem assinado na minha presença. Dou/Fé.
0086 *F2TJZR910-114195E-95* Goiania, 06/02/2020 - 10:23:21h.

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