


CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

**ATA DA 148ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CEASA-GO REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2020**



Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro 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, CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, 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 099/2019-CONS.ADM, OF. Nº 100/2019-CONS.ADM, OF. Nº 101/2019-CONS.ADM, OF. Nº 102/2019-CONS.ADM, OF. Nº 103/2019-CONS.ADM, OF. Nº 104/2019-CONS.ADM, OF. Nº 105/2019-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 148ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, no dia 27 de fevereiro de 2020, às 09h, com a seguinte pauta: 1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de janeiro/2020; 2. Apreciação da justificativa acerca da contratação de empresa especializada no serviço de monitoramento por câmera – Despacho 26/2020 – COLIC 11059; 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 janeiro/2020;** Leitura do parecer do conselho fiscal, concluiu pela regularidade da documentação de despesas efetuadas pertinentes ao mês de janeiro de 2020, que constatou um decréscimo de R\$ 0,06 (seis) centavos no valor do metro quadrado para rateio, em relação ao mês anterior e constatou um lucro de R\$ 133.440,46 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos). Reajuste da taxa de permissão em 5,42% (cinco vírgula quarenta e dois por cento), a partir de fevereiro/2020. **2. Apreciação da justificativa acerca da contratação de empresa especializada no serviço de monitoramento por câmera – despacho 26/2020 – COLIC 11059:** O Diretor Administrativo e Financeiro ressaltou que o valor anteriormente pago à UNIAP era de monitoramento em período parcial por seis horas, e a estimativa de despesa com contratação de funcionários internos, resultará no montante de R\$ 22.000,00 mensais com monitoramento integral de 24 horas. O Conselho autoriza o processo de contratação de

empresa especializada ou contratação de funcionários internos para atuarem na prestação de serviços de monitoramento por câmera com apoio de rondas nas dependências desta Empresa, nos termos e nos limites orçamentários supra citado, que consta do Despacho nº 26/2020 – COLIC – 11059. **3. Outros assuntos;** **a)** Diretor de Operações e Estratégia de Mercado apresentou ao conselho a planilha do custo de funcionário, ressaltando que hoje a Empresa tem 27 funcionários efetivos, sendo que 25 já são aposentados e que onera na folha de pagamento, devido a média salarial ser elevada, quando comparada com os valores de mercado atual, e que a empresa conta com aprovação da reforma administrativa para conseguir reorganizar o quadro funcional, que já é muito enxuto. **b)** Contratos dos inquilinos, a empresa está fazendo uma conferência de todos os contratos em todos os itens. **c)** O Diretor Financeiro na oportunidade apresentou uma análise prévia de projetos visando a redução de custos de energia elétrica e soluções para o lixo, que constituem os maiores custos da empresa, com ideia de se pensar em implantação de biodigestores utilizando os resíduos e transformando-os em energia, e energia solar, sendo que os conselheiros se posicionaram favoráveis à realização de estudos para oportunamente avaliarem os investimentos necessários. **d)** confirmada a convocação para a próxima reunião ordinária para o dia 17/03/2020 às 9h, com avaliação do balanço do exercício 2019 que já foi encaminhado para análise prévia dos Conselheiros. 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 Rigonatto; pelos membros deste Conselho e Diretores da Empresa presentes. Goiânia-Go, 27/02/2020.

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

CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA – Membro do Conselho

JOSÉ EDUARDO FLEURY FERNANDES COSTA – Membro do Conselho

THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO - Membro Conselho

RECONHECIMENTO DE  
FIRMA NO VERSO



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida E5, LT 25/26 - Cid. Zil - Setor Marista - CxP 74168-813  
Goiânia - Goiás - Fone: (51) 3295-0000 / (62) 3204-0000  
Mateus da Silva - Tabelião



00062003010277209461410, 00062003010277209461411,  
00062003010277209461412, 00062003010277209461413

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de  
CLAUDINEI ANTONIO RIGONATO, RAPHAEL RODRIGUES DE  
OLIVEIRA E SILVA, APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES  
PEREIRA e BERNARDO TELES MACHADO, por terem assinado na  
minha presença. Dou Fé. \*0088\* \*F6C25BSiA-256446A-10\*.  
Goiânia, 03/03/2020 - 16:17:31h.

Em Testº da Verdade.

Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida E5, LT 25/26 - Cid. Zil - Setor Marista - CxP 74168-813  
Goiânia - Goiás - Fone: (51) 3295-0000 / (62) 3204-0000  
Mateus da Silva - Tabelião



00062003010277209461404, 00062003010277209461414,  
00062003010277209461415

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de CARLOS  
HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, JOSE EDUARDO  
FLEURY FERNANDES COSTA e THAIANE ALVES ROCHA DE  
SOUZA VELASCO, por terem assinado na minha presença. Dou  
Fé. \*0088\* \*FD45KZK09-1663781-97\*. Goiânia, 03/03/2020  
16:14:29h.

Em Testº da Verdade.

Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



DUCINAI GOMES BARBOSA – Diretor de Oper. e Estratégia de Mercado

ROGERIO MARTINS ESTEVES – Diretor Administ. e Financeiro

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

RECONHECIMENTO DE  
FIRMA NO VERSO



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida E, LT 2628 - CE 231 - São Marcos - Cap. N.º 3-111  
Goiânia - GO - Fone: (62) 3264-0301 / 327 308-4380  
Mateus da Silva - Tabelião



00062003010277209461419, 00062003010277209461420,  
00062003010277209461421

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de DUCINA  
GOMES BARBOSA, ROGÉRIO MARTINS ESTEVES e LUIZA  
MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES, por terem assinado na  
minha presença. Dou Fê. \*0086\* \*F6C3WNY9M-552360-11\*.  
Goiânia, 03/03/2020 - 16:15:53h.

Em Teste da Verdade.

Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

