

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838


**ATA DA 149ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2020**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de março 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, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA e THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO**. Foi convidado a participar da reunião a Presidente Vanuza Valadares, 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. N° 106/2020-CONS.ADM, OF. N° 107/2020-CONS.ADM, OF. N° 108/2020-CONS.ADM, OF. N° 109/2020-CONS.ADM, OF. N° 110/2020-CONS.ADM, OF. N° 111/2020-CONS.ADM, OF. N° 112/2020-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 149ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, no dia 17 de março de 2020, às 09h, com a seguinte pauta: 1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balanço patrimonial do exercício 2019; 2. Análise do processo 202000057000202 _ Reintegração de ex-funcionário ao quadro efetivo da CEASA/Go; (em anexo) 3. Análise do processo 202010902000018 _ Solicitação de integração da Goiás Parcerias no quadro de acionista da CEASA/Go; (em anexo) 4. 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. Apreciação do Balanço Patrimonial – Exercício 2019;** Lido o parecer do conselho fiscal e o relatório da auditoria independente, acerca do Balanço Patrimonial exercício 2019, o Conselho decidiu de acordo com os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores encaminhar a recomendação de aprovação para a Assembleia Geral; **2. Análise do processo 202000057000202 _ Reintegração de ex-funcionário ao quadro efetivo da CEASA/Go;** Após lida a conclusão do Parecer Jurídico da Empresa o Conselho decidiu em unanimidade acompanhar a recomendação Jurídica pela impossibilidade de reintegração do Sr. Mario Elias da Silva ao quadro de funcionários efetivos da empresa; **3. Análise do processo 202010902000018 _ Solicitação de integração da Goiás Parcerias no quadro de acionista da CEASA/Go;** O Conselho em unanimidade recomenda que o processo seja encaminhado para estudos e produção de parecer Jurídico, e que o mesmo seja encaminhado também para avaliação da PGE; **4.**


Autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresa para construção de galeria pluvial na rua entre a Pedra II e áreas comerciais de milho/mandioca que se estende ao fundo do shopping e GP-08 e frente para o GP-10; O Conselho em unanimidade autoriza a abertura do processo licitatório, seguindo os tramites legais de contratação pelo menor preço. **Outros assuntos;** a) O Conselho discutiu as medidas e recomendações do Governo sobre a pandemia do Corona Vírus, e se manifesta pela atenção a cuidados pessoais e orientações para que todos da empresa e familiares sigam os protocolos recomendados. b) confirmada a convocação para a próxima reunião ordinária para o dia 28/04/2020 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 Rigonatto; pelos membros deste Conselho e Diretores da Empresa presentes. Goiânia-Go, 17/03/2020.

CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO - Presidente do Conselho - 

RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - Vice-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 - 

THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO - Membro do Conselho - 

VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES - Presidente da CEASA - 

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 - 

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 55, Lt. 20/26 - Qd. 231 - Sala Marília - Cid. 11184/00
Goiânia - Goiás - Fone: (61) 3019-0000 / (61) 3023-0000
Mateus da Silva - Tabelião

QR Code: 00062006010027309461279, 00062006010027309461280, 00062006010027309461281
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **CLAUDINEI ANTONIO RIGORATO, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA e APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *F3HE0QIFV-1706168-62*. Goiânia, 03/06/2020 - 14:39:06h.

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

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 55, Lt. 20/26 - Qd. 231 - Sala Marília - Cid. 11184/00
Goiânia - Goiás - Fone: (61) 3019-0000 / (61) 3023-0000
Mateus da Silva - Tabelião

QR Code: 00062006010027309461284, 00062006010027309461285, 00062006010027309461286
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **BERNARDO TELES MACHADO, CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA e THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *FDU6GCHTQ-1636153-10*. Goiânia, 03/06/2020 - 14:40:21h.

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

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 55, Lt. 20/26 - Qd. 231 - Sala Marília - Cid. 11184/00
Goiânia - Goiás - Fone: (61) 3019-0000 / (61) 3023-0000
Mateus da Silva - Tabelião

QR Code: 00062006010027309461287, 00062006010027309461289, 00062006010027309461288
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES, DUCINAI GOMES BARBOSA e ROGERIO MARTINS ESTEVES**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *FD5SQ5INM-602451-97*. Goiânia, 03/06/2020 - 14:41:25h.

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

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 55, Lt. 20/26 - Qd. 231 - Sala Marília - Cid. 11184/00
Goiânia - Goiás - Fone: (61) 3019-0000 / (61) 3023-0000
Mateus da Silva - Tabelião

QR Code: 00062006010027309461290
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES**, por ter assinado na minha presença. Dou Fé. *0086* *FL28ZFBN-7382RC-11*. Goiânia, 03/06/2020 - 14:42:08h.

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