

CNPJ: 01.098.797/0001-74 NIRE: 52300001838

**ATA DA 152ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2020**

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho 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**. 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 124/2020-CONS.ADM, OF. Nº 125/2020-CONS.ADM, OF. Nº 126/2020-CONS.ADM, OF. Nº 127/2020-CONS.ADM, OF. Nº 128/2020-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, convocamos V. Senhoria para participar da 152ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, com o presidente deste conselho e por videoconferência com os demais membros deste conselho, no dia 05 de junho de 2020, às 08h, com a seguinte pauta: 1. Apresentação de comunicado de renúncia da Presidente Vanuza Valadares; 2. Eleição e posse de Presidente interino; 3. 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. Apresentação de comunicado de renúncia da Presidente Vanuza Valadares;** O Conselho recebeu o Ofício nº 085/2020 datado de 03/06/2020, Processo SEi nº 202000057000838, onde então a Presidente da CEASA, Vanuza Valadares, comunica sua renúncia ao cargo, a partir de 04/06/2020. Foi encaminhado também à este Conselho de Administração o Ofício nº 151/2020 via SEi nº 202000057000837 datado de 04/06/2020 do Gabinete do Governador, para tomada de providências de acordo com o que dispõe o Artigo 12 dos Estatutos Sociais da Empresa. **2. Eleição e posse de Presidente interino;** Este Conselho deliberou, nos termos do Artigo 12, Parágrafo 2º, dos Estatutos Sociais da Empresa, pela eleição e posse do Sr. Rogério Martins Esteves, brasileiro, casado, veterinário, portador da carteira de identidade nº 1876464 2ª via PC/GO, data de expedição 04/12/2002, nascido em 22/09/1973, natural de Goiânia/Go, CPF. 611.965.251-53, residente e domiciliado à Rua 17-A, Q. 25, L 15/16, nº 1.419, apto 600, Condomínio Edifício Dom Quixote – 11 Setor Aeroporto, CEP: 74.070-100, Goiânia-Go, atual Diretor Administrativo e Financeiro, como substituto interino para preenchimento do cargo de Presidente da CEASA para o mandato de 05/06/2020 até 16/06/2020, a remuneração para exercício do aludido cargo, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas do dia 22/04/2015, é de: R\$ 18.000,00 (dezoito

mil reais) mensais. Este Conselho, ainda de acordo com o Artigo 18 – I, fez a nomeação do Sr. Ducinai Gomes Barbosa, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade nº 88.540 2ª Via SPTC/SSP-GO, emitida em 17/03/2004, nascido em 28/12/1938, CPF: 004.573.531-04, residente e domiciliado à Av. C-198, Q. 0, nº 551, Residencial Solar Yunen, Sobrado 9, Jardim América, CEP: 74.270-040, Goiânia/GO, Diretor de Operações e Estratégias de Mercado para substituir interinamente o Diretor Administrativo financeiro, cargo este acumulado ao que ocupa no período de 05/06/2020 até 16/06/2020, a remuneração para exercício do aludido cargo, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas do dia 22/04/2015, é de: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) mensais. 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, 05/06/2020.

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 -

THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO - Membro Conselho -

LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES – Secretária do Conselho -

Cartório Silva

Cartório Silva

Cartório Silva

Cartório Silva

Cartório Silva

Cartório Silva

Cartório Silva

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida B5 LT 2926 - Qd. 231 - Setor Maracanã - Cap. 74180-470
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3618-0318 / (62) 3618-0318
Mateus da Silva - Tabelião



00062006110036009462547, 00062006110036009462548,
00062006110036009462549

<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
PEREIRA por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0086*
FD7LGC083-16798A2-10. Goiânia, 19/06/2020 - 11:54:48h.

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



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida B5 LT 2926 - Qd. 231 - Setor Maracanã - Cap. 74180-470
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3618-0318 / (62) 3618-0318
Mateus da Silva - Tabelião



00062006110036009462558, 00062006110036009462554

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
BERNARDO TELES MACHADO e CARLOS HENRIQUE DE MORAIS
SOUTO PANTOJA por terem assinado na minha presença. Dou
Fé. *0086* *F1JLJH5-447095-82*. Goiânia, 19/06/2020 - 11:56:16h.

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



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida B5 LT 2926 - Qd. 231 - Setor Maracanã - Cap. 74180-470
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3618-0318 / (62) 3618-0318
Mateus da Silva - Tabelião



00062006110036009462555, 00062006110036009462556

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO e LUIZA MATEUS
SIMÕES E SILVA GUIMARAES por terem assinado na minha
presença. Dou Fé. *0086* *FGSB17XE-1355579-10*. Goiânia,
19/06/2020 - 11:57:08h.

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

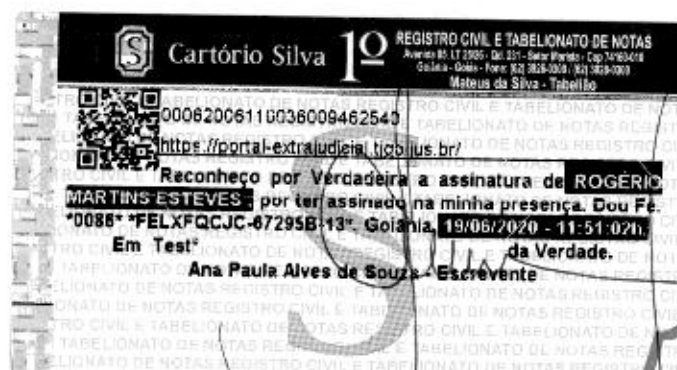


TERMO DE POSSE

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2020, às 8h, reuniu-se, na Sede Social das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – CEASA-GO, o Conselho de Administração da Empresa e, após votação de seus membros/conseheiros, elegeu e deu posse ao **Sr. Rogério Martins Esteves**, brasileiro, casado, veterinário, portador da carteira de identidade nº 1876464 2ª via PC/GO, data de expedição 04/12/2002, nascido em 22/09/1973, natural de Goiânia/Go, CPF. 611.965.251-53, residente e domiciliado à Rua 17-A, Q. 25, L 15/16, nº 1.419, apto 600, Condomínio Edifício Dom Quixote – 11 Setor Aeroporto, CEP: 74.070-100, Goiânia-Go, no cargo de Diretor de Presidente Interino da CEASA-GO para o mandato no período do restante do biênio junho/2020 a janeiro/2021, sendo permitida até três reconduções consecutivas, em conformidade ao artigo 13, VI, da Lei Federal nº 13.303/2016 e artigo 12º, 2º, dos Estatutos Sociais da Empresa, do qual a empossado declara ser conhecedor, prometendo cumpri-lo, assinando o presente Termo de Posse. Goiânia-Go, 05/06/2020.



Rogério Martins Esteves
Diretor-Presidente interino da CEASA-GO



DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

EU, **Rogério Martins Esteves**, brasileiro, casado, veterinário, portador da carteira de identidade nº 1876464 2ª via PC/GO, data de expedição 04/12/2002, nascido em 22/09/1973, natural de Goiânia/Go, CPF. 611.965.251-53, residente e domiciliado à Rua 17-A, Q. 25, L 15/16, nº 1.419, apto 600, Condomínio Edifício Dom Quixote – 11 Setor Aeroporto, CEP: 74.070-100, Goiânia-Go, eleito para o cargo de Diretor-Presidente interino da Centrais de Abastecimento de Goiás S/A - CEASA-GO, para mandato do restante do biênio de junho/2020 a janeiro/2021 (sendo permitida até três reconduções consecutivas), **DECLARO não possuir qualquer impedimento** para o exercício do comércio ou administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 34 do decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996 e que cumpre as exigências dispostas no artigo 17 da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no Decreto Estadual 9.402/2019

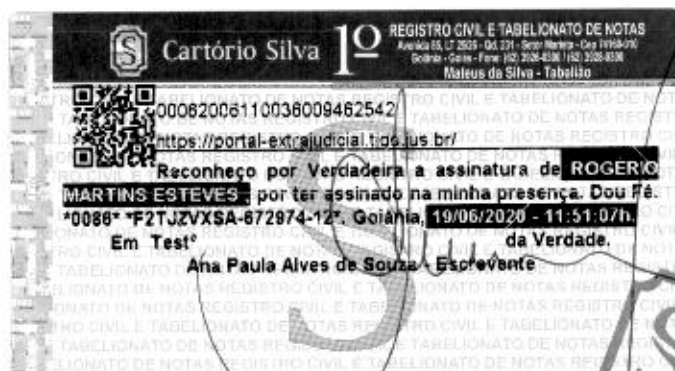
Por ser verdade firmo a presente declaração.

Goiânia/Go, 05/06/2020



Cartório Silva

ROGERIO MARTINS ESTEVES
Declarante



Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 05, Lt 2025 - 04.121 - Setor Barra - Goiânia - GO 74060-076
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 2028-4188 | 180 2028-8038
Mateus de Silva - Tabelião

00062006110036009462542
<https://portal-extrajudicial.tioo.us.br/>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **ROGERIO MARTINS ESTEVES**, por ter assinado na minha presença. Dou fé: *0086* *F2TJZVXSA-672974-12*, Goiânia, 19/06/2020 - 11:51:07h.

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

TERMO DE POSSE

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2020, às 8h, reuniu-se, na Sede Social das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – CEASA-GO, o Conselho de Administração da Empresa e, após votação de seus membros/conseheiros, elegeu e deu posse ao **Ducinaí Gomes Barbosa**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade nº 88.540 2ª Via SPTC/SSP-GO, emitida em 17/03/2004, nascido em 28/12/1938, CPF: 004.573.531-04, residente e domiciliado à Av. C-198, Q. 0, nº 551, Residencial Solar Yunen, Sobrado 9, Jardim América, CEP: 74.270-040, Goiânia/GO, no cargo de Diretor de Operações e Estratégia de Mercado e Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA-GO para mandato do restante do biênio no período de dezembro/2019 a janeiro/2021, sendo permitida até três reconduções consecutivas por dois anos, em conformidade ao artigo 13, VI, da Lei Federal nº 13.303/2016 e artigo 12º, 2º, dos Estatutos Sociais da Empresa, do qual a empossado declara ser conhecedor, prometendo cumpri-lo, assinando o presente Termo de Posse. Goiânia-Go, 05/06/2020.

Cartório Silva

Ducinaí Gomes Barbosa

Diretor de Operações e Estratégia de Mercado e Diretor Financeiro e Administrativo da CEASA-GO

Cartório Silva **REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS**
Avenida E-15, 253A - 04 211 - Santa Helena - Cuiabá 14108-016
Goiania - Goiás - Fone: (51) 3638-0218 / 3638-7078
Moteus de Silva - Tabelião

0006200601002730946351A
<https://portal-extrajudicial.tdsj.us.br/>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **DUCINAÍ GOMES BARBOSA**, por ter assinado na minha presença. Dou Fé.
*0086*F13AGB7QY-633262-80*. Goiânia, 10/06/2020 - 10:45:45h.

Em Teste
Ana Paula Alves de Souza - Escrivente

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

EU, **Ducinaí Gomes Barbosa**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade nº 88.540 2ª Via SPTC/SSP-GO, emitida em 17/03/2004, nascido em 28/12/1938, CPF: 004.573.531-04, residente e domiciliado à Av. C-198, Q. 0, nº 551, Residencial Solar Yunen, Sobrado 9, Jardim América, CEP: 74.270-040, Goiânia/GO, eleito para o cargo de Diretor de Operações e Estratégia de Mercado das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A - CEASA-GO, para mandato do restante do biênio de dezembro/2019 a janeiro/2021 (sendo permitida até três reconduções consecutivas), **DECLARO não possuir qualquer impedimento** para o exercício do comércio ou administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 34 do decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996 e que cumpre as exigências dispostas no artigo 17 da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no Decreto Estadual 9.402/2019

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Goiânia/Go, 05/06/2020

 Cartório Silva


DUCINAÍ GOMES BARBOSA
Declarante

 Cartório Silva  REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Fornecedores: LT 2525 - Qd. 131 - Setor Militar - Cep 74198-97
Goiânia - Goiás - Fone: (51) 3268-8280 / (41) 3383-4380
Mateus de Silva - Tabelião

00062006010027309483516
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **DUCINAÍ GOMES BARBOSA** por ter assinado na minha presença. Dou Fé.
0086 *F18V7H98-833276-83*. Goiânia, 10/06/2020 - 10:45:49h.

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



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