

**ATA DA 155ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2020**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho 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 a presença do se Presidente **CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO** e de seus membros **APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, BERNARDO TELES MACHADO, CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, EDVALDO GONÇALVES DOS REIS, JOAQUIM SARDINHA JUNIOR, LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA e THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO**. Foi convidado a participar da reunião o Diretor-Presidente, Sr. Wilmar da Silva Gratão, e o Diretor Financeiro e administrativo, Sr. Rogério Martins Esteves. Dando prosseguimento, o Presidente deste conselho Claudinei Antônio Rigonatto, solicitou ao secretário dessa reunião a leitura da pauta da reunião, convocada por meio dos Ofícios OF. N° 142/2020-CONS.ADM, com o seguinte teor: *“Senhor(a) Conselheiro(a), Em conformidade ao artigo 7, parágrafo 4, dos Estatutos Sociais das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – Ceasa, convocamos V. Senhoria para participar da 155ª 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 28 de julho de 2020, às 09h, com a seguinte pauta: 1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de junho de 2020, e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal; 2. Apreciação do pleito da Goiás Parceria, processo n° 202010902000018, que trata da integração no quadro de acionista da CEASA-GO, e posterior envio a Assembléia de Acionistas para deliberação; 3. Autorização para contratação de consultoria jurídica especializada na área tributária para defesa junto a Prefeitura de Goiânia, pertinente a cobrança de IPTU; 4. Outros assuntos. Atenciosamente, Claudinei Antônio Rigonatto Presidente do Conselho de Administração da CEASA/Go”*. Após lida a convocação, passou-se à fase de sua apreciação, conforme a seguir: **1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de junho de 2020, e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal;** – O Presidente do conselho fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre a análise das documentações/contas da Empresa. Após análise das contas e da documentação de despesas efetuadas, pertinentes ao mês de junho/2020, constatou-se um decréscimo de R\$ 0,01 (um centavo) no valor do metro quadrado para rateio, em relação ao mês anterior, constatou-se um lucro de R\$ 35.970,75 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos). Conforme manifestação da Assessoria de controle Interno, tal resultado positivo foi alcançado, mesmo com a Empresa arcando com despesas extraordinárias no atual período de pandemia, com contratações e profissionais da área da saúde e imprescindíveis materiais de prevenção. Fomos informados pela Gerência Financeira e pela assessoria de Controle apresentado a este Conselho, na próxima reunião, um relatório detalhado atualizado. Não foi constatada celebração de novos instrumentos contratuais. Foi apresentada também a nota técnica pelo Controle Interno da Empresa que diz “Visando oferecer subsídio para melhor avaliação do **Relatório Comparativo das Receitas e Resultado**, verificamos que no mês de junho/2020 houve um acréscimo da receita (outras recuperações) proveniente do repasse do saldo remanescente de Termo de Fomento realizado pela UNIAP, no valor de R\$ 114.606,38 (cento e quatorze mil, seiscentos e seis reais e trinta e oito centavos) e pequenas variações na projeção das demais receitas para mais ou para

menos. Em relação as despesas podemos verificar o aumento das despesas com jetons de conselheiros em razão do número de convocações e reuniões realizadas no mês, aumento dos custos com material de segurança, proteção e combate a pandemia, aumento dos custos com a contratação de serviços de terceiros pessoa física (enfermeiros), aumento da parcela de IPTU (rateio parcial) apropriado no mês e pequenas variações na projeção das demais despesas para mais ou para menos. Na apuração do Resultado do mês de Junho/2020, foi apurado um **Lucro** de R\$ 35.970,75 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos).” **2. Apreciação do pleito da Goiás Parceria, processo nº 202010902000018, que trata da integração no quadro de acionista da CEASA-GO, e posterior envio a Assembléia de Acionistas para deliberação;** A Empresa apresentou o parecer favorável da PGE-GO e da Assessoria Jurídica, após a análise esse Conselho faz o encaminhamento para a Assembléia Extraordinária, conforme o artigo 22, parágrafo 2º, item “e” para deliberação. **3. Autorização para contratação de consultoria jurídica especializada na área tributária para defesa junto a Prefeitura de Goiânia, pertinente a cobrança de IPTU** – Após a exposição dos fatos realizado pelo presidente da CEASA, Sr. Wilmar da Silva Gratão e as ponderações do conselheiro, Dr. Raphael Rodrigues de Oliveira e Silva, ficou definido por este conselho o encaminhamento no sentido de solicitar parecer do Departamento Jurídico desta empresa, justificativas para a contratação, em face a impossibilidade de não ser realizado internamente pela referida Assessoria Jurídica desta empresa sem prejuízos dos prazos e medidas urgentes que o caso demanda, com a recomendação de consulta à Procuradoria Geral do Estado - PGE sem prejuízos dos prazos e medidas urgentes e Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE se entender conveniente, ficando a deliberação a critério da Diretoria da CEASA. **4. Outros assuntos – a)** confirmada a convocação para a próxima reunião ordinária para o dia 25/08/2020 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 Edvaldo Gonçalves dos Reis, secretário 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, 28/07/2020. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO PRÓPRIO DA CEASA.

WILMAR DA SILVA GRATÃO – Diretor-Presidente

ROGÉRIO MARTINS ESTEVES – Diretor Adm.e Financeiro -

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 -



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 03, 113256-000 - Set. 201 - Santa Maria - Goiânia - GO
Cidade - Goiás - Fone: (61) 3629-1238 / (61) 3629-1239
Mateus da Silva - Tabelião



00062008185772409460165, 00062008185772409460166,
00062008185772409460167, 00062008185772409460168
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
ROGERIO MARTINS ESTEVES, CLAUDINEI ANTONIO RIGONATO,
RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, APARECIDA DE
FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, por ter em assinado na minha
presença. Dou Fé. *0145* *F4HZ53KAY-82685C-11*. Goiânia,
19/08/2020 - 10:20:15h.



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



Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida 03, 113256-000 - Set. 201 - Santa Maria - Goiânia - GO
Cidade - Goiás - Fone: (61) 3629-1238 / (61) 3629-1239
Mateus da Silva - Tabelião



00062008185772409460785
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de WILMAR DA
SILVA GRATÃO por ter assinado na minha presença. Dou Fé.
0152 *FU8T0P2V-87589F-19*. Goiânia, 20/08/2020 - 10:44:59h.

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



RECONHECIMENTO DE
SIGNATÁRIO

Handwritten notes and stamps, including a large 'S' stamp and some illegible text.

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

Cartório Silva

BERNARDO TELES MACHADO - Membro do Conselho -

CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO - Membro do Conselho

JOAQUIM SARDINHA JUNIOR - Membro Conselho

LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES - Membro Conselho

THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO - Membro Conselho

EDVALDO GONÇALVES DOS REIS - Secretário do Conselho

[Handwritten signature]
Cartório Silva

[Handwritten signature]



Cartório Silva

1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida E-1, LT 2909 - Cj. 211 - São Marçal - Cap. 74.620-910
Goiania - Goiás - Fone: (61) 3634-0000 / (61) 3634-0100
Mateus da Silva - Tabelião

00062008185772409460174, 00062008185772409460175,
00062008185772409460176

<https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
ARNARDO TELES MACHADO, CARLOS HENRIQUE DE MORAIS
JUTO PANTOJA, JOAQUIM SARDINHA JUNIOR, por terem
assinado na minha presença. Dou Fé. *0145*
Goiania, 19/08/2020 - 10:21:06h.
da Verdade.

Em Teste
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



Cartório Silva

1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida E-1, LT 2909 - Cj. 211 - São Marçal - Cap. 74.620-910
Goiania - Goiás - Fone: (61) 3634-0000 / (61) 3634-0100
Mateus da Silva - Tabelião

00062008185772409460178, 00062008185772409460179,
00062008185772409460180

<https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de LUIZA
ATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES, THATIANE ALVES ROCHA
E SOUZA VELASCO e EDUARDO GONCALVES DOS REIS, por
terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0145*
Goiania, 19/08/2020 - 10:21:23h.
da Verdade.

Em Teste
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente

