

CNPJ: 01.098.797/0001-74 NIRE: 52300001838

**ATA DA 160ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEASA-GO
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020**

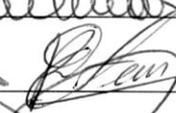
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2020, às 09h, na sede social das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A - CEASA-GO, situada à Br 153, Km 5,5, Saída para Anápolis, s/n, Jardim Guanabara, CEP: 74.675-090, Goiânia-GO, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 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 Gratão, o Diretor Financeiro e administrativo, Sr. Rogério Martins Esteves o Secretário de Agricultura Pecuária e Abastecimento Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Dando prosseguimento, o Presidente deste conselho Claudinei Antônio Rigonatto, solicitou ao secretário dessa reunião a leitura da pauta da reunião, convocada por meio do Ofício OF. N° 147/2020-CONS.ADM, com o seguinte teor: *“Senhor(a) Conselheiro(a), Em conformidade ao artigo 7, parágrafo 3, dos Estatutos Sociais das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – Ceasa, convocamos V. Senhoria para participar da 160ª 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 22 de dezembro de 2020 (terça-feira), às 09h, com a seguinte pauta: 1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de Novembro de 2020, e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal; 2. 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 novembro de 2020, e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal; – O Presidente**

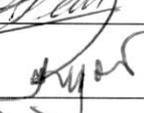
do conselho fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre a análise das documentações/contas da Empresa que consta a seguinte análise: “Conforme da Ata em anexo, após apreciação da pauta, este Conselho concluiu/constatou: a) Pela regularidade da documentação de despesas efetuadas, pertinentes ao mês de outubro/2020; b) Constatou-se um decréscimo de R\$ 0,04 (quatro centavos) no valor do metro quadrado para rateio, em relação ao mês anterior; c) Constatou-se um lucro de R\$ 11.993,36 (onze mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos). Quanto a esta pauta o Controle Interno da Empresa emitiu Nota Técnica, nos seguintes termos: “Visando oferecer subsídio para melhor avaliação do Relatório Comparativo de Receitas e Despesas do mês de Outubro/2020, verificamos que no referido mês houve um aumento da Receita em 1,5% em relação ao mês de setembro/2020, atribuído basicamente ao acréscimo nas receitas de serviços e recuperação de despesas. Em relação as Despesas podemos verificar que houve um aumento no geral de 5,4% no mesmo período, proveniente do aumento dos gastos com serviço de manutenção (instalação de postos de infiltração em cumprimento do TAC firmado junto ao Ministério Público), aumento da fatura de energia elétrica e pequenas variações para mais de outras despesas, compensado com a redução significativa de 65,7% da despesa com depreciação (edificações) em razão do fim da provisão. O Resultado apurado no mês de outubro/2020 foi positivo (Lucro) de R\$ 11.993,36 (onze mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), conforme balancete contábil”; d) Quanto à situação de inadimplência, ficou acordado que na próxima reunião deste Conselho, será apresentado um relatório atualizado; e) Não foi constatada celebração de contratos/convênios no período em análise. Observando o afastamento social e orientação para reuniões à distância no serviço público estadual, em decorrência da Pandemia COVID 19, a presente reunião ocorreu com a presença física dos membros Darlan de Sousa Rodrigues, Lourival de Moraes Fonseca Júnior, Wilton César de Sousa e Ana Paula dos Santos Ferreira, e o conselheiro Broney Henrique de Castilho em teletrabalho “on line”. Registre-se que as assinaturas físicas ocorrerão oportunamente. Encaminhe-se ao Conselho de Administração da CEASA- GO, para ciência.” Após a leitura e análise do relatório de despesa e receita este conselho aprovou em unanimidade as contas referentes ao mês de outubro/2020. 2. Outros assuntos – a) franqueada a palavra pelo presidente do Conselho, o membro Dr. Rafael verbalizou sobre assuntos de pautas importantes que a Assessoria Jurídica da Ceasa deixou de nos responder, por exemplo a situação jurídica das “tarifas” cobradas pela Ceasa no contexto da recuperação judicial, ausência de pareceres na instrução de processos que vieram para deliberação deste Conselho, fatos estes também questionados pelos demais membros deste Conselho, que solicitaram da Diretoria Executiva da Ceasa as providências cabíveis, no sentido de cobrar mais ação e comprometimento da Assessoria Jurídica da empresa. b) em relação ao Plano de Ação da Diretoria Executiva para o exercício de 2021, bem como a Proposta Orçamentaria do exercício de 2021, o Sr. presidente da Ceasa-Go., Wilmar Gratão se comprometeu

apresentar na próxima reunião do Conselho de Administração. c) ficou confirmada a convocação para a próxima reunião ordinária para o dia 26 de janeiro de 2021 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, 22/12/2020. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO PRÓPRIO DA CEASA.

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO

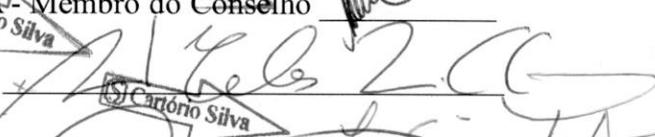
WILMAR DA SILVA GRATÃO – Diretor-Presidente 

ROGÉRIO MARTINS ESTEVES – Diretor Adm. e Financeiro 

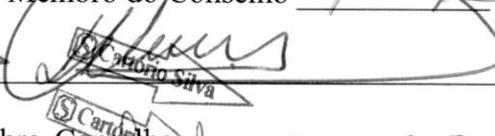
CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO- Presidente do Conselho 

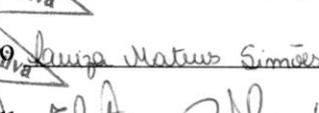
RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA – Vice-Presid. do Conselho 

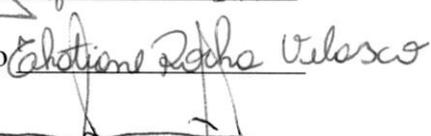
APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Membro do Conselho 

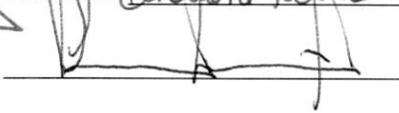
BERNARDO TELES MACHADO - Membro do Conselho 

CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA – Membro do Conselho 

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 



Cartório Silva



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



00062101210193009460525, 00062101210193009460526
00062101210193009460527

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
WILMAR DA SILVA GRATÃO, ROGÉRIO MARTINS ESTEVES e
CLAUDINEI ANTONIO RIGONATO, por terem assinado na
minha presença. Dou Fé. *0088* *FIQH3RPJ-1423279-84*.
Goiânia, 22/01/2021 - 09:37:49h.

Em Test*  da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



Cartório Silva



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



00062101210193009460530, 00062101210193009460531
00062101210193009460532

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, APARECIDA DE
FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA e BERNARDO TELES
MACHADO, por terem assinado na minha presença. Dou Fé.
0088 *F5W3AR7V-842995-10*. Goiânia, 22/01/2021 -
09:39:47h.

Em Test*  da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



Cartório Silva



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



00062101210193009460534, 00062101210193009460535
00062101210193009460536

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
CARLOS HENRIQUE DE MORAIS SOUTO PANTOJA, JOAQUIM
SARDINHA JUNIOR e LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA
GUIMARÃES, por terem assinado na minha presença. Dou Fé.
0088 *F7JVEV6RA-127005E-11*. Goiânia, 22/01/2021 -
09:42:55h.

Em Test*  da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



Cartório Silva



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



00062101210193009460541, 00062101210193009460542
<https://portal-extrajudicial.tigo.us.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA-VELASCO e EDVALDO
GONCALVES DOS REIS, por terem assinado na minha
presença. Dou Fé. *0088* *F6C3WNY5L-589880-12*. Goiânia,
22/01/2021 - 09:44:13h.

Em Test*  da Verdade.
Ana Paula Alves de Souza - Escrevente