

CNPJ: 01.098.797/0001-74 NIRE: 52300001838

**ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CEASA-GO REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2021**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2021, às 14h, 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 seu 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**. Foram convidados a participar da reunião o Diretor-Presidente da CEASA-GO, Sr. Wilmar da Silva Gratão, o Diretor Financeiro e Administrativo da CEASA-GO, Sr. Rogério Martins Esteves, e o Diretor de Operações e Estratégia de Mercado, Sr. Ducinai Gomes Barbosa. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente deste Conselho Claudinei Antônio Rigonatto, solicitou ao Secretário do Colegiado a leitura da pauta da reunião, convocada por meio do Ofício OF. Nº 001/2021-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 162ª Reunião Extraordinária 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 29 de janeiro de 2021 (sexta-feira), às 14h, com a seguinte pauta: 1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de dezembro de 2020 e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal; 2. Apreciação e aprovação da estratégia de longo prazo e plano de negócios da CEASA/GO para o período de 2021/2025; 3. Apreciação da Proposta Orçamentária da Receita, Despesas e Investimentos Projetados para o exercício de 2021; 4. Autorização para abertura de processos licitatórios; 5. 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 dezembro de 2020 e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal**; O conselheiro Sr. Edvaldo Gonçalves dos Reis, 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,**

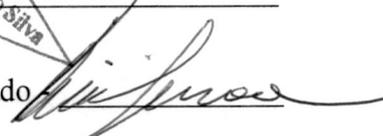
após apreciação da pauta, este Conselho concluiu/constatou: a) Pela regularidade da documentação de despesas efetuadas, pertinentes ao mês de dezembro/2020; b) **Constatou-se um decréscimo** de R\$ 0,12 (doze centavos) no valor do metro quadrado para rateio, em relação ao mês anterior; c) **Constatou-se um prejuízo** de R\$ 10.306,14 (dez mil trezentos e seis reais e quatorze centavos). Quanto a esta pauta o Controle Interno da Empresa emitiu Nota Técnica, nos seguintes termos: “*Visando oferecer subsidio para melhor avaliação do **Relatório Comparativo de Receitas e Despesas do mês de Dezembro/2020**, verificamos que no referido mês houve uma pequena redução da Receita em 0,46% em relação ao mês de novembro/20, atribuído basicamente a redução da receita de juros em face a baixa inadimplência, ao ingresso de outras receitas de recuperação de despesas oriunda do salvo remanescente do Termo de Fomento firmado com a UNIAP, transferido para investimento em obras de melhorias nesta Central, conforme Termo de Acordo ajustado entre as partes. Em relação as Despesas podemos verificar um aumento de 10,5% proporcionado pelo aumento da despesa com pessoal, tributos (Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro) apurado no 4º Trimestre de 2020 e pequenas variações para mais ou menos das demais despesas projetadas e realizadas no mês anterior. O **Resultado** apurado no mês de dezembro/20 foi negativo (prejuízo) de R\$10.306,14 (dez mil trezentos e seis reais e quatorze centavos), conforme balancete contábil. Goiânia, 25 de janeiro de 2021. Edvaldo Gonçalves dos Reis. Controle Interno”;*

d) **Quanto à situação de inadimplência**, ficou acordado que na próxima reunião deste Conselho, será apresentado um relatório atualizado; e) **Constatou-se a contratação** da Schmeissel & Gomes Sociedade de Advogados, no valor de R\$ 32.859,96, para prestação de serviços de consultoria jurídica, na área tributária (Processo nº 80265581/2019 – Prefeitura de Goiânia - ref. IPTU/2019). 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 e Wilton César de Sousa, e os conselheiros Ana Paula dos Santos Ferreira e Broney Henrique de Castilho em teletrabalho “on line”. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 12h, lavrando-se a presente Ata em 02 vias de igual teor e forma, que vai assinada por mim, Lourival de Moraes Fonseca Júnior, que secretariei, e pelos demais membros do Conselho Fiscal da CEASA-GO. Registre-se que as assinaturas físicas ocorrerão oportunamente. **Encaminhe-se ao Conselho de Administração da CEASA- GO, para ciência.**” Após a leitura houve questionamentos sobre o aumento das despesas do item **4.2.1.03-Serviços e Seguros** e também do item **4.2.1.05.006-Descontos Concedidos**, ambos esclarecidos pelos membros da Diretoria e do Controle Interno presentes. Este Conselho aprovou em unanimidade as contas referentes ao mês de dezembro/2020. **2. Apreciação e aprovação da estratégia de longo prazo e plano de negócios da CEASA/GO para o período de 2021/2025;** Após apreciação do processo apresentado pela Diretoria, o conselheiro Raphael Rodrigues de Oliveira e Silva pediu vista do processo para uma melhor análise e posicionamento, que será apresentado na próxima

reunião ordinária deste Conselho. O Conselho em unanimidade foi de acordo com o mesmo. **3. Apreciação da Proposta Orçamentária da Receita, Despesas e Investimentos Projetados para o exercício de 2021;** Após apreciação exposta pela Diretoria, que também relatou que até o momento ainda não há um índice para o reajuste das tarifas, este Conselho em unanimidade solicita que este item da pauta seja inserido na próxima reunião ordinária deste Conselho para melhor análise. **4. Autorização para abertura de processos licitatórios;** Foram apresentados para apreciação e autorização deste Conselho, processo licitatório nº 202100057000083 referente a contratação de vigilância patrimonial e processo nº 202000057001725 referente a contratação de empresa especializada para manutenção de sistema de monitoramento por câmaras. Após análise da documentação juntada aos autos e os questionamentos formulados pelos conselheiros Raphael Rodrigues de Oliveira e Silva, Bernardo Teles Machado e Carlos Henrique de Moraes Souto Pantoja, observado também pelos demais membros, este Conselho por unanimidade, sem comprometer o andamento dos processos, solicitou que seja juntado aos autos Termo de Referência e Parecer Jurídico da Assessoria da Ceasa-Go, no sentido de oferecer subsidio e respaldo legal para deliberação deste Conselho na próxima reunião ordinária do dia 23/02/2021. **5. Outros assuntos;** a) Franqueada a palavra pelo presidente do Conselho em relação a outros assuntos, o presidente da Ceasa Sr. Wilmar Gratão, manifestou a pedido da Assessoria Jurídica da Ceasa, o interesse de se justificar de forma presencial sobre os fatos deliberados na ATA 160ª do Conselho de Administração referente a atuação da Assessoria | Jurídica. Com a palavra o Conselheiro Raphael ponderou que a defesa fosse feita por escrita, forma esta seguida pelos demais membros e deliberado pelo Conselho para que seja apresentada na próxima reunião ordinária deste Conselho. b) ficou definido a convocação para a próxima reunião ordinária para o dia 23 de fevereiro 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 pelos Diretores da Empresa presentes. Goiânia-Go, 29/01/2021. 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 - 

DUCINAI GOMES BARBOSA – Dir. de Operação e Estratégia de Mercado 

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

Cartório Silva 1º

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida 85, Lt 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010  
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3505-0300 / (62) 3505-0300  
Mateus da Silva - Tabelião



REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
00062102210210509460430 - 00062102210210509460431  
00062102210210509460432  
<https://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de  
**WILMAR DA SILVA GRATAO, ROGERIO MARTINS ESTEVES,**  
**DUCINAL GOMES BARBOSA,** por terem assinado na minha  
presença. Dou Fe. \*0152\* \*F6HJD7FXC-937880-11\*. Goiania,  
22/02/2021 - 15:01:37h.

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



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- \_\_\_\_\_

**RECONHECIMENTO DE  
FIRMA NO VERSO**

Cartório Silva

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida 85, LT 2526 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010  
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3926-0300 / (62) 3928-0300  
Mateus da Silva - Tabelião

00062102210210509460436 00062102210210509460437  
00062102210210509460438  
<https://portal-extrajudicial.tigo.us.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de  
**RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, APARECIDA DE  
FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA e BERNARDO TELES  
MACHADO**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé.  
\*0152\* \*FELYSCDD1-642971-12\*. Goiania, 22/02/2021  
15:04:07h.  
Em Test<sup>o</sup> da Verdade  
Bel. Belisa Dias Arimateia Bandeira - Escrevente

Cartório Silva

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida 85, LT 2526 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010  
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3926-0300 / (62) 3928-0300  
Mateus da Silva - Tabelião

00062102210210509460452 00062102210210509460453  
00062102210210509460454  
<https://portal-extrajudicial.tigo.us.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de  
**CLAUDINEI ANTONIO RIGONATO, CARLOS HENRIQUE DE  
MORAIS SOUTO PANTOJA e JOAQUIM SARDINHA JUNIOR**,  
por terem assinado na minha presença. Dou Fé.  
\*0152\* \*F6C25BSIA-156125A-97\*. Goiania, 22/02/2021 - 15:10:58h.  
Em Test<sup>o</sup> da Verdade  
Bel. Belisa Dias Arimateia Bandeira - Escrevente

Cartório Silva

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida 85, LT 2526 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010  
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3926-0300 / (62) 3928-0300  
Mateus da Silva - Tabelião

00062102210210509460449 00062102210210509460450  
00062102210210509460451  
<https://portal-extrajudicial.tigo.us.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de **LUIZA  
MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARAES, THATIANE ALVES  
ROCHA DE SOUZA VELASCO e EDVALDO GONCALVES DOS  
REIS**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé.  
\*0152\* \*F5YWBK82W-991988-13\*. Goiania, 22/02/2021 - 15:08:44h.  
Em Test<sup>o</sup> da Verdade  
Bel. Belisa Dias Arimateia Bandeira - Escrevente