

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

**ATA DA 164ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CEASA-GO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2021, 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 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. Lineu Olímpio de Souza e o Diretor de Operações e Estratégia de Mercado, Sr. Ducinai Gomes Barbosa. Dando início 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 005/2021-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/GO, convocamos V. Senhoria para participar da 164ª Reunião Ordinária 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 23 de fevereiro de 2021 (terça-feira), às 09h, com a seguinte pauta: 1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de Janeiro de 2021 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. 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 Janeiro de 2021 e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal**; O Presidente deste Conselho, fez a leitura da nota técnica expedida pelo Controle Interno da Ceasa-GO., relativo ao comparativo da Receita e Despesa apurado nos últimos 12 (doze) meses, cuja evolução do quadro comparativo em relação ao mês de janeiro/2021 foi devidamente esclarecido pelo conselheiro Edvaldo Gonçalves dos Reis em sua análise prévia. Em seguida o Presidente do Conselho fez a leitura da ATA do Conselho Fiscal referente a análise da

documentação/contas do mês de janeiro/2021 que emitiu o seguinte Parecer: O Conselho Fiscal da **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA-GO** reuniu-se aos 22 dias do mês de fevereiro de 2021, às 09h, na sede social da Empresa, com presenças de seus membros: Lourival de Moraes Fonseca Júnior, Darlan de Sousa Rodrigues, Wilton César de Sousa, Ana Paula dos Santos Ferreira e Broney Henrique de Castilho, para apreciar e deliberar sobre a seguinte pauta: I - Análise da documentação/contas da Empresa referente ao mês de janeiro/2020, para rateio no mês de fevereiro/2021; II - Relatório de Receitas e Despesas; III - Relatório de Inadimplência; IV - Demonstrativo de Contratos e Convênios; V - Outros Assuntos. **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 janeiro/2021; **b) Apurou** o valor de R\$ 39,92 (trinta e nove reais e noventa e dois centavos) do metro quadrado para rateio, constatando um decréscimo de R\$ 0,05 (cinco centavos) em relação ao valor do mês anterior; **c) Constatou-se um lucro de R\$ 71.871,46** (setenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e seis 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 Janeiro/2021**, verificamos que no referido mês houve uma redução da Receita em 8,36% em relação ao mês de Dezembro/20, atribuído basicamente o fim do ingresso de outras receitas prevista até dezembro/20, referente a transferência da última parcela do saldo remanescente do Termo de Fomento firmado com a UNIAP, utilizado para investimento em obras de melhorias nesta central, conforme Termo de Acordo ajustado entre as partes. Em relação as Despesas podemos verificar também uma redução de 8,71%, proporcionado pela redução da despesa com pessoal, material de consumo, serviços e seguros e pequenas variações de outra despesa para mais ou para menos, conforme apurado no comparativo de despesa. O Resultado apurado no mês de janeiro/20 foi positivo (**lucro**) de R\$ 71.871,46 (setenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), conforme balancete contábil. Goiânia, 22 de fevereiro de 2021. Edvaldo Gonçalves dos Reis - Controle Interno”.* **d) Quanto à situação de inadimplência**, ficou acordado que será apresentado a este Conselho, na próxima reunião, um relatório detalhado 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 Ana Paula dos Santos Ferreira, e os conselheiros Wilton César de Sousa 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 apreciação dos relatórios e avaliação dos pareceres, este Conselho aprovou em unanimidade as contas referentes ao mês de janeiro/2021. **2. Apreciação e aprovação da estratégia de longo prazo e plano de negócios da CEASA/GO para o período**

de 2021/2025; O conselheiro Raphael Rodrigues de Oliveira e Silva, apresentou o relatório elaborado pelo mesmo anexo a esta ata, que sugere à Diretoria da CEASA/GO a inclusão no Plano Estratégico de Longo Prazo a questão da rastreabilidade dos produtos comercializados nesse Entrepósito. Desta maneira o Conselho em unanimidade aprova o Plano Estratégico de Longo Prazo e Plano de Negócios 2021/2025 apresentada para este Conselho, sem prejuízo da análise recomendada pelos Produtores em 18.02.2021, que ficará a critério da Diretoria da CEASA dar o encaminhamento que entender conveniente. **3. Outros assuntos;** agendada a próxima reunião para o dia 30/03/2021. 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, 23/02/2021. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO PRÓPRIO DA CEASA.

LINEU OLÍMPIO DE SOUZA – Diretor-Presidente

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

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 1º** REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida 85, LT 2526 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010  
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300  
Mateus da Silva - Tabelião

00062104010061009461316 00062104010061009461317  
00062104010061009461318  
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de  
**LINEU OLÍMPIO DE SOUZA, DUCINAI GOMES BARBOSA e  
CLAUDINEI ANTONIO RIGONATO**, por terem assinado na  
minha presença. Dou Fé. \*0086\* \*FDCZUP1W3-13688AD-12\*  
Goiania, 06/04/2021 - 14:29:45h.

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

**Cartório Silva 1º** REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida 85, LT 2526 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010  
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300  
Mateus da Silva - Tabelião

00062104010061009461320 00062104010061009461321  
00062104010061009461322  
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.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.  
\*0086\* \*F89SEWEG5-842977-11\* Goiania, 06/04/2021

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

**Cartório Silva 1º** REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida 85, LT 2526 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010  
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300  
Mateus da Silva - Tabelião

00062104010061009461326 00062104010061009461327  
00062104010061009461328  
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.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.  
\*0086\* \*F45SQFXB5-1270048-01\* Goiania, 06/04/2021

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

**Cartório Silva 1º** REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida 85, LT 2526 - Qd. 231 - Setor Marista - Cep 74160-010  
Goiania - Goiás - Fone: (62) 3928-0300 / (62) 3928-0300  
Mateus da Silva - Tabelião

00062104010061009461329 00062104010061009461330  
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.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. \*0086\* \*F52ZECLV0-589888-12\* Goiania,  
06/04/2021 - 14:33:44h.

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