

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

**ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CEASA-GO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2021**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril 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 PEIREIRA, 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, o Diretor de Operações e Estratégia de Mercado, Sr. Ducinai Gomes Barbosa e o Diretor Financeiro e Administrativo da CEASA-GO, Sr. Rogério Martins Esteves. 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 006/2021-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, convocamos V. Senhoria para participar da 166ª 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 27 de abril de 2021 (terça-feira), às 09h, com a seguinte pauta: 1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de março de 2021 e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal; 2. Apreciação e aprovação da projeção orçamentária do exercício de 2021; 3. Solicitação de autorização para contratação por inexigibilidade de licitação (processo nº 202000057001797 – Sistema de Gestão Integrada); 4. Apreciação, discussão e votação das contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício de 2020; 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 março de 2021 e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal;** O Presidente deste Conselho, fez a leitura do Parecer do Conselho Fiscal: “O Conselho Fiscal da **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA-GO**, reuniu-se aos 22 dias do mês de abril de 2021, às 10h, 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 março/2021, para rateio no mês de abril/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 março/2021; b) Constatou-se um decréscimo de R\$ 0,32 (trinta e dois centavos) no valor do metro quadrado para rateio, em relação ao mês anterior; c) Constatou-se um lucro de:**

- **R\$ 142.552,63** (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três 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 da Receita, Despesa e Resultado do mês de março/2021**, verificamos que no referido mês houve um aumento da Receita em 10,10% em relação ao mês de fevereiro/2021, proporcionado pelo reajuste da Tabela de Tarifas em 16,20% aplicada a partir de 01/03/2021, e reversão parcial de provisão de férias ajustada no 1º trimestre de 2021. Em relação as Despesa houve no geral uma redução de 1,47%, que mesmo com o aumento da despesa de material e tributos (IRPJ e CSLL) apurado sobre o resultado positivo do 1º trimestre/2021, foi compensado com a redução da despesa com pessoal, serviços e seguro e outras despesas. O Resultado apurado no mês de março/2021 foi positivo (**Lucro Líquido**) de R\$142.552,63 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme balancete contábil.”; **d) Quanto à situação de inadimplência**, foi apresentado pela Gerência Financeira relatório de inadimplência de permissionários e concessionários, datado de 22/04/2021, perfazendo um montante de R\$ 1.397.756,46. Registramos que, entre outros valores, compõem esse total: em recuperação judicial: R\$ 353.558,75, em acordo: R\$ 160.951,35, taxa alt. Débito: R\$ 100.333,35, em acordo de ressarcimento: R\$ 30.952,87, pendência de março/2021: R\$ 223.090,27. Este Conselho solicita à Administração providências no sentido do saneamento de tal pendência; **e) Não foi constatada celebração de ajustes 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”. 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”. Este Conselho aprovou por unanimidade as contas referentes ao mês de março/2021, com a ressalva da recomendação de encaminhamento ao Conselho Fiscal para verificar a regularidade do registro contábil no mês de março/21 das seguintes despesas: provisão de férias, material de expediente e material de manutenção em geral, a primeira porque veio zerada e as demais pela sensível variação; **2. Apreciação e aprovação da projeção orçamentária do exercício de 2021** – Após apresentação da nova planilha com os ajustes realizados em função da aplicação do índice de reajuste da tabela de tarifas aplicada a partir de 01/01/2021 que estava em discussão. Este Conselho decidiu em unanimidade pela aprovação da referida proposta orçamentária para o exercício de 2021 com o indicativo de resultados positivos mensalmente; **3. Solicitação de autorização para contratação por inexigibilidade de licitação (processo nº 20200057001797 – Sistema de Gestão Integrada)** - Após análise e ampla discussão do processo, embasado no Parecer da Assessoria Jurídica- ASJUR 11034 Nº 3/2021, Despacho Nº 37/2021 – Comissão de Licitação, Parecer Técnico da Divisão de Tecnologia da Informação no Memorando nº: 24/2020 - DIVTI- 11040 e Despacho nº 5/2021 - DIVTI- 11040. Este Conselho autoriza a contratação na forma solicitada, condicionada a parecer favorável da Controladoria Geral do Estado; **4. Apreciação, discussão e votação das contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício de 2020** – Com a palavra o presidente do conselho de Administração Solicitou do Conselheiro Edvaldo Gonçalves dos Reis os esclarecimento sobre as demonstrações financeiras, que na oportunidade apresentou na condição de Controle Interno desta CEASA-GO a seguinte “**NOTA TÉCNICA** – Visando oferecer subsídio para melhor avaliação dos Órgãos fiscalizadores desta Empresa,

apresentamos a situação econômica, financeira e patrimonial da Centrais de Abastecimento de Goiás S/A, com a indicação dos índices de avaliação e breve relato dos resultados apurados no Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, instruído de Notas Explicativas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme a seguir: **1 - INDICES DE LIQUIDEZ:** 1.1 - Liquidez Imediata = 1,17; 1.2 - Liquidez Corrente = 2,14; 1.3 - Liquidez Geral = 4,93; **2 - INDICES PATRIMONIAIS E ESTRUTURAIS** – 2.1 - Endividamento a Curto Prazo = 0,26; 2.2 - Endividamento Total = 1,26; **a) -** Conforme índices demonstrados acima, podemos verificar que os **Índices de Liquidez** indicam resultados satisfatórios, com tendência desejável em ascendência e frações de reais suficientes para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas, o que permite manter suas obrigações pagas nos respectivos vencimentos. Com relação aos **Índices Patrimoniais e Estruturais** podemos observar que a capacidade de endividamento da empresa é bastante favorável, uma vez que o Patrimônio Líquido apresenta valores acima do Passivo Total para endividamento a curto prazo e pouco abaixo para endividamento total. **b) -** Cumpre-nos informar que a empresa detém praticamente obrigações de curto prazo, registrando apenas R\$ 946,06 (novecentos e quarenta e seis reais e seis centavos) de longo prazo relativo a saldo de depósito de caução de concessionário. **c) -** É importante ainda registrar que a Centrais de Abastecimento de Goiás S/A mantém suas obrigações rigorosamente pagas nos respectivos vencimentos, com fluxo de caixa diário equivalente superavitário, o controle das contas a receber e a pagar é mantido devidamente sobre controle. **d) -** Os registros contábeis e obrigações a serem prestadas junto a Receita Federal, Estado e Município é mantido rigorosamente dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente, cujas Certidões de Regularidade poderão ser obtidas a qualquer momento. **3- RESULTADO OPERACIONAL** De acordo com a Demonstração de Resultado foi apurado no exercício de 2020, resultado operacional positivo, ou seja, Lucro Líquido de R\$ 330.914,73 (trezentos e trinta mil, novecentos e quatorze reais e setenta e três centavos). **4- RESULTADO FINANCEIRO** Partindo do Lucro Líquido de R\$ 330.914,73 (trezentos e trinta mil, novecentos e quatorze reais e setenta e três centavos) do exercício de 2020, deduzido as despesas de depreciação no valor de R\$ 982.705,47 (novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) que não representa dispêndio de caixa, apuramos o resultado financeiro (superavit) de R\$ 1.313.620,20 (um milhão, trezentos e treze mil, seiscentos e vinte reais e vinte centavos). **5 - SITUAÇÃO FINANCEIRA PATRIMONIAL** Com o registro de Lucro Líquido no exercício de 2020 houve uma redução dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, mantendo inclusive o equilíbrio financeiro e a realização com recursos próprios de investimentos em obras de melhorias nesta Central e aquisição de mobiliários no ano de 2020, no valor total de R\$ 309,205,40 (trezentos e nove mil, duzentos e cinco reais e quarenta centavos), conforme a seguir: **DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS a) – Obras de Melhorias / Investimentos - Pavimentação asfáltica e serviços de drenagem:** R\$ 277.105,24. **b) – Aquisições de Mobiliários: - Equipamentos de Informática:** R\$ 22.532,90, - **Móveis e Utensílios:** R\$ 4.717,26, - **Maquinas e Ferramentas:** R\$ 4.850,00, **TOTAL** R\$ 309.205,40. *Por fim cumpre-nos informar que a Centrais de Abastecimento de Goiás S/A é uma sociedade de economia mista, cujo acionista majoritário é o Estado de Goiás com 99,9% das ações, gerida com recursos próprios, responsável pelo desenvolvimento das políticas de incentivo a produção, acompanhamento e controle de abastecimento dos produtos hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás e outras regiões do país. Ação esta que tem contribuído significativamente para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Goiânia, 16 de março de 2021”.* Foi apresentado também o Relatório dos Auditores independentes, data-

do de 24 de março de 2021, anexo a esta ata. Dando prosseguimento, foi Apresentado o Parecer do Conselho Fiscal da empresa, datado 25 de março de 2021, pertinente às demonstrações financeiras da empresa no exercício de 2020, recomendando, diante das análises supracitadas, a aprovação. Colocado este assunto de pauta em votação, o **Conselho de Administração, embasado no parecer da Auditoria Independente, nas explanações do conselheiro Edvaldo Gonçalves dos Reis, na Nota Técnica do Controle Interno da empresa e no Parecer do Conselho Fiscal, manifestou favoravelmente pela aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras da CEASA-GO, referente ao Exercício de 2020.** Recomendando a sua aprovação por parte da Assembleia Geral Ordinária. Em seguida foi **recomendado pelo Conselho, para deliberação da Assembleia Geral Ordinária, que o Lucro Líquido do exercício de 2020** no valor de R\$ 330.914,33 (trezentos e trinta mil, novecentos e quatorze reais e trinta e três centavos), seja utilizado para compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, constante do Patrimônio Líquido. **5. Outros assuntos;** agendada a próxima reunião para o dia 25/05/2021. 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 e pelos membros deste Conselho. Goiânia-Go, 27/04/2021. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO PRÓPRIO DA CEASA

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 - Luiza Mateus Simões

THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO - Membro Conselho - Thatiane Alves Rocha Velasco

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
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3926-0300 / (62) 3928-0300
Mateus da Silva - Tabelião



00062106010059809462322 00062106010059809462323

00062106010059809462324

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de

CLAUDINEI ANTONIO RIGONATO, RAPHAEL RODRIGUES DE

OLIVEIRA E SILVA, APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES

PEREIRA, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0145*

F8H2IQ3NT-175606B-10. Goiânia, 08/06/2021

14:05:39h.

Em Teste da Verdade.

Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



Cartório Silva

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



00062106010059809462329 00062106010059809462330

00062106010059809462331

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de

BERNARDO TELES MACHADO, CARLOS HENRIQUE DE

MORAIS SOUTO PANTOJA, JOAQUIM SARDINHA JUNIOR, por

terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0145*

FLWP5ZKZ-160598B-11. Goiânia, 08/06/2021 - 14:05:57h.

Em Teste da Verdade.

Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



Cartório Silva

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



00062106010059809462335 00062106010059809462336

00062106010059809462337

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

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de

LUIZA

MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES, THATIANE ALVES

ROCHA DE SOUZA VELASCO e EDVALDO GONÇALVES DOS

REIS, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0145*

F8VP2HRUA-991961-10. Goiânia, 08/06/2021 - 14:06:10h.

Em Teste da Verdade.

Ana Paula Alves de Souza - Escrevente



RECONHECIMENTO DE
ASSINATURAS