

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

ATA DA 204ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEASA/GO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2023

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2023, 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 as presenças do seu Presidente CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO e de seus membros APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, BERNARDO TELES MACHADO, EDVALDO GONÇALVES DOS REIS, JOAQUIM SARDINHA JUNIOR, LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES, ORLANDO TOKIO KUMAGAI, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA e THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO. Foram convidados a participar dessa reunião o Diretor Presidente, Sr. Manoel Castro de Arantes, o Diretor Operação e Estratégia de Mercado, Sr. Ducinai Gomes Barbosa e o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Esmeraldino Jacinto de Lemos. Dando abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e designou ao Secretário Executivo para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva Ata. Prosseguindo, o Presidente do Conselho solicitou ao Secretário do Colegiado a leitura da pauta da reunião, convocada por meio do Ofício N° 009/2023-CONS.ADM, com o seguinte teor: "Senhor(a) Conselheiro(a), Em conformidade ao artigo 7º, parágrafo 3º dos Estatutos Sociais das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A - Ceasa, convocamos V. Senhoria para participarem presencialmente da 204ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede da CEASA-GO, com o presidente deste Conselho e demais membros, no dia 31 de julho de 2023 (segunda-feira), às 09h, com a seguinte pauta: 1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de junho de 2023 e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal; 2. Apreciação e aprovação da atualização da Carta Anual de Governança Corporativa 2022, processo SEI nº 202300057000873; 3. Tomar conhecimento e opinar pelo prosseguimento do projeto de expansão do entreposto comercial da CEASA/GO elaborado em parceria com a Companhia de Investimentos e Parcerias de Goiás - GOIASPARCERIAS, processo SEI nº 202100057000395; 4. Manifestar e orientar a Diretoria Executiva da CEASA/GO, em relação a grande demanda de pedidos de doações de hortifrutigranjeiros formulados a esta empresa; 5. Outros assuntos. Atenciosamente, Claudinei Antônio Rigonatto Após lida a convocação e respectiva pauta, 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 2023 e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal**; O secretário deste Conselho fez a leitura do parecer com o seguinte teor: "O Conselho Fiscal da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA-GO, reuniu-se aos 23 dias do mês de julho de 2023, às 08h, 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 junho/2023, para rateio no mês de julho/2023; II - Relatório de Receitas e Despesas; III - Relatório de Inadimplência; IV - Demonstrativo de Contratos e Convênios. Em conformidade com a Ata em anexo, após apreciação da pauta, este Conselho concluiu/constatou: a) Pela regularidade da documentação de despesas efetuadas, pertinentes ao mês de junho/2023. b) No cálculo do valor do metro quadrado para rateio, foi apurado: $R\$ 1.077.055,40/25.714,37m^2 = R\$ 41,89$ (quarenta e um reais e oitenta e nove centavos). Constatou-se um acréscimo de R\$ 0,43 (quarenta e três centavos) no valor do metro quadrado para rateio, em relação ao mês anterior. c) Quanto ao Relatório Comparativo da Receita, Despesa e Resultado verificou-se: Receitas: R\$ 2.610.499,38 (dois milhões, seiscentos e dez mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) e Despesas: R\$ 2.583.718,25 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos). Constatou-se, assim, um lucro de R\$ 26.781,13 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e treze 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 das Receitas, Despesas e Resultado Operacional do mês de junho/2023, verificamos que no referido mês houve uma redução de 0,001% das Receitas em relação ao mês de maio/2023, proporcionado pela variação mínima para mais ou menos das receitas de serviços, recuperação de despesas, receitas financeiras e outras receitas no geral. Em relação as Despesas houve uma redução de 0,0034% no geral, com registro de crescimento significativo das despesas com pessoal e encargos em face a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho dos servidores da CEASA-GO., reajuste dos honorários da Diretoria, jetons do Conselho de Administração e remuneração do Conselho Fiscal, retroativo a abril/2023, compensado com a redução das despesas com material de consumo, serviços e seguros (manutenção), impostos e taxas (IPTU). O Resultado apurado no mês de junho/2023 foi positivo (Lucro), no valor de R\$26.781,13 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e treze centavos), conforme balancete contábil.. Goiânia, 20 de julho de 2023. Edvaldo Gonçalves dos Reis - Controle Interno". d) Quanto à situação de inadimplência - Foi apresentado pela Gerência Financeira os seguintes relatórios atualizados de inadimplência, cópias anexas da Ata: a) Relatório de concessionários inadimplentes em recuperação judicial, cobrança judicial e acordos, b) Relatório de concessionários inadimplentes, c) Relatório de Permissionários não Qualificados GNPC II, d) Relatório de Inadimplência GNP I, e) Relatório de Autorizatório/permissionário/concessionário com rateio. e) Contratos/Convênios/Ajustes - Não foi constatada celebração de ajuste no mês em análise. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h, lavrando-se a Ata em 02 vias de igual teor e forma, assinada por mim, Lourival de Moraes Fonseca Júnior, que secretariei, e pelos demais membros do Conselho Fiscal da CEASA-GO. Após conclusão dos trabalhos, este Conselho Fiscal, vinculado à Assembleia Geral de Acionista, encaminha este Parecer aos administradores da Empresa (Diretoria Executiva e

Conselho de Administração), para ciência e adoção de providências pertinentes.”. Após a leitura do parecer do Conselho Fiscal, com as ressalvas apresentadas no referido parecer, este Conselho de Administração por unanimidade aprovou as contas referente ao mês de junho de 2023. **2- Apreciação e aprovação da atualização da Carta Anual de Governança Corporativa 2022, processo SEI nº 202300057000873;** Colocado o assunto em discussão o Conselheiro Bernardo Teles Machado identificou erro na redação do item 3.2, em relação a quantidade de membros do Conselho de Administração. Desta forma, este Conselho retorna os autos à Unidade responsável para as devidas correções e posterior retorno a este Colegiado para reanálise e deliberação. **3- Tomar conhecimento e opinar pelo prosseguimento do projeto de expansão do entreposto comercial da CEASA/GO elaborado em parceria com a Companhia de Investimentos e Parcerias de Goiás – GOIASPARCERIAS, processo SEI nº 202100057000395;** Franqueada a palavra ao Presidente da CEASA/GO, Sr. Manoel Castro de Arantes, o mesmo informou a este Conselho que o projeto será avaliado com mais profundidade pela Diretoria Executiva da CEASA/GO e será apresentado posteriormente à este Conselho para avaliação e aprovação. **4- Manifestar e orientar a Diretoria Executiva da CEASA/GO, em relação a grande demanda de pedidos de doações de hortifrutigranjeiros formulados a esta empresa;** Após longa discussão sobre o assunto, este Conselho recomenda à Diretoria da CEASA/GO mais critérios para atendimento dos referidos pedidos, no sentido de conter este tipo de gastos, uma vez que a empresa vêm apresentando prejuízos operacionais acumulados nos últimos meses. **5- Outros assuntos;** Agendada a próxima reunião deste Conselho para o dia 29/08/2023 às 09h. Não havendo outros assuntos 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 presentes. Goiânia-GO, 31/07/2023. ESTE DOCUMENTO É ORIGINAL DA ATA LAVRADA NO LIVRO PRÓPRIO DA CEASA.

CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO – Presidente do Conselho - 

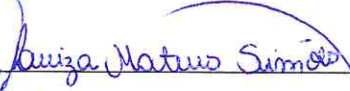
RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA – Vice-Presid. do Conselho - 

APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA – Membro do Conselho - 

BERNARDO TELES MACHADO – Membro do Conselho - 

ORLANDO TOKIO KUMAGAI – Membro do Conselho - 

THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO – Membro Conselho - 

LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES – Membro do Conselho - 

JOAQUIM SARDINHA JUNIOR – Membro do Conselho - 

EDVALDO GONÇALVES DOS REIS – Membro Conselho (Secretário) - 



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDVALDO GONCALVES DOS REIS, com inscrição ativa no CRC/GO, sob o nº GO-006312/O-2, inscrito no CPF nº 13131524120, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
13131524120	GO-006312/O-2	