

CNPJ: 01.098.797/0001-74

NIRE: 52300001838

## ATA DA 210ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEASA-GO REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023

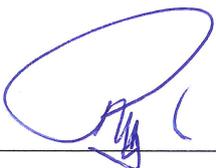
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2023, às 9h, na sede social das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A - CEASA-GO, situada à BR 153, Km 5,5, Saída para Anápolis, s/n, Jardim Guanabara, CEP: 74.675-090, Goiânia-GO, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE 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, ORLANDO TOKIO KUMAGAI, 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 dessa reunião o Diretor Presidente, Sr. Manoel Castro de Arantes, o Diretor Operação e Estratégia de Mercado, Sr. Ducinaí Gomes Barbosa, Diretor Administrativo, Sr. Jairo Pacheco da Silva, o Diretor Financeiro, Sr. Esmeraldino Jacinto de Lemos e o Assessor Jurídico, Dr. João Pedro Batista Prado. 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. Prossequindo, o Presidente do Conselho solicitou ao Secretário do Colegiado a leitura da pauta da reunião, convocada por meio do Ofício nº 015/2023-CONS.ADM, com o seguinte teor: "Senhores(as) Conselheiros(as), em conformidade ao artigo 7º, parágrafo 3º, dos Estatutos Sociais das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – Ceasa, convocamos Vossas Senhorias para participarem presencialmente da 209ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa, a realizar-se na sede social da CEASA-GO, com o presidente deste conselho e demais membros, no dia 28 de novembro de 2023, às 9h, com a seguinte pauta: 1- Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do balancete do mês de outubro de 2023 e avaliação do comparativo de receita e despesa mensal; 2- Apreciação e aprovação a atualização da Carta Anual de Governança Corporativa 2023, processo SEI nº 202300057001576; 3- Outros assuntos.". 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 outubro 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 27 dias do mês de novembro 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 Castiinho, para apreciar e deliberar sobre a seguinte pauta: I - Análise da documentação/contas da Empresa referente ao mês de outubro/2023, para rateio no mês de novembro/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 outubro/2023. b) No cálculo do valor do metro quadrado para rateio, foi apurado: R\$ 1.107.806,05/25.662,91m<sup>2</sup> = R\$ 43,17 (quarenta e três reais e dezessete centavos). Constatou-se um acréscimo de R\$ 0,76 (setenta e seis centavos) no valor do metro quadrado para rateio, em relação ao mês anterior. c) Foi apresentado pelo Chefe do Controle Interno da Empresa relatório apontando os seguintes valores: Receitas: R\$ 2.654.755,78 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) e Despesas: R\$ 2.502.661,25 (dois milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos). Constatou-se, assim, um lucro de R\$ 152.094,53 (cento e cinquenta e dois mil, noventa e quatro reais e cinquenta 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 das Receitas, Despesas e Resultado Operacional do mês de outubro/2023, verificamos que no referido mês houve um aumento de 7,43 das Receitas em relação ao mês de setembro/2023, proporcionado pelo crescimento das receitas de serviços e recuperação de despesas (rateios). Em relação as Despesas houve um pequeno aumento de 03%, atribuído basicamente ao aumento das despesas com pessoal e encargos e serviços de manutenção do mercado. O resultado operacional apurado no mês de outubro de 2023 foi positivo (Lucro), no valor de R152.09453 (cento e cinquenta e dois mil, noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos 2 conforme balancete contábil. Goiânia 23 de novembro de 2023 - Edvaldo Gonçalves dos Reis - Controle Interno".d) Quanto à situação de inadimplência - Foi apresentado pela Gerência Financeira relatório

Km 5,5 Rod. Br 153 - Saída para Anápolis – Jardim Guanabara - CEP 74.675-090 - Caixa Postal 979 – Telefone: 3522.9000

Site: [www.ceasa.goias.gov.br](http://www.ceasa.goias.gov.br)

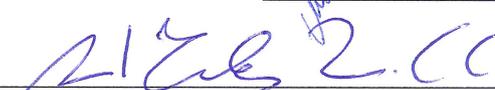
Goiânia-GO

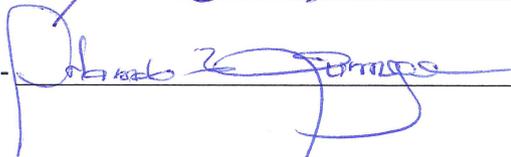
de inadimplência de concessionários/permissionários, conforme planilhas anexas a Ata. Quanto a este item, este Conselho solicita providências por parte da Administração da Empresa, com medidas judiciais, se for o caso, visando o saneamento das pendências. IV - DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS E CONVENIOS - Foi constatada a celebração de contrato com a empresa Nilson Promoções Artísticas Ltda, no valor de R\$ 9.600,00 (Proc. 202300057001377), referente a locação de tendas para realização da III Festa do Pequi. Foi ainda celebrado contrato com a empresa VI. Assessoria e Organização de eventos Ltda, no valor de R\$ 19.850,00 (Proc.20230005700 1383), referente a prestação de serviços de decoração para realização do citado evento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h, 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 a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, este Conselho de Administração em unanimidade aprovou as contas relativas ao mês de outubro de 2023. **2- Apreciação e aprovação da atualização da Carta Anual de Governança Corporativa 2023, processo SEI nº 202300057001576;** Após a explanação realizada pelo Conselheiro Edvaldo Gonçalves dos Reis sobre o assunto em pauta, este Conselho de Administração aprovou em unanimidade a atualização da Carta Anual de Governança Corporativa 2023, constante do processo Sei nº 202300057001576. **3- Outros assuntos: a)** Franqueada a manifestação sobre outros assuntos, o Presidente da CEASA/GO, Sr. Manoel Castro de Arantes, referindo ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a empresa Schmeisser & Gomes Sociedade de Advogados, assinado em 08 de dezembro do ano de 2020, visando a defesa tributária no processo administrativo nº 80265581/2019, junto à Secretaria Municipal de Finanças do município de Goiânia, referente ao lançamento do IPTU/2019, no montante de R\$ 1.468.310,77 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e dez reais e setenta e sete centavos). Sem lograr êxito no pleito na esfera administrativa, conforme relato do contratado no ofício comunicatório de 20 de novembro de 2023, a propósito solicita da contratante a permissão para discussão dos débitos de IPTU via judicial. Fato que, após avaliação da pretensão, foi decidido o encerramento do contrato 023/2020, uma vez que a atuação da contratada não obteve êxito e a judicialização da demanda ensejara custos demasiados a este Entrepósito, sendo que o montante inicial após revisão da Prefeitura de Goiânia ultrapassa 20 milhões de reais, tornando assim os termos do contrato altos para o valor de referência. Ciente da decisão, este Conselho manifestou no sentido de se encerrar o contrato firmado em 2020 com o Schmeisser & Gomes Sociedade de Advogados. Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, marcando a próxima reunião para o dia 21/12/2023, 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 Rigonato; pelos membros deste Conselho presentes. Goiânia-GO, 28 de novembro de 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 - Thatiane Rocha Velasco

LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES – Membro do Conselho - Luiza Mateus Simões

JOAQUIM SARDINHA JUNIOR – Membro do Conselho - [Signature]

EDVALDO GONÇALVES DOS REIS – Membro Conselho (Secretário) - [Signature]



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDVALDO GONCALVES DOS REIS, com inscrição ativa no CRC/GO, sob o n° GO-006312/O-2, inscrito no CPF n° 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	N° do Registro	Nome
13131524120	GO-006312/O-2	