

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR

CNPJ 75.063.164/0001-67

NIRE 41300036616

ATA DA 178ª - CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três às onze horas, de forma virtual, reuniram-se em Conselho Fiscal, atendendo convocações do Diretor Administrativo Financeiro da CEASA/PR, Senhor João Luiz Buso, através dos ofícios CEASA/PR, 007/2023, 008/2023 e 009/2023, DAF de 25/01/2023, cujo teor e o que segue: Convocamos Vossa Senhoria para participar de reunião virtual do Conselho Fiscal, da CEASA/PR, a ser realizada na data de 27/01/2023 às 11:00, através da plataforma “Google Meet” em atendimento ao Artigo 42 do Estatuto Social, com a seguinte **Ordem do Dia: 1) Análise do Balancete parcial de dezembro/2022; 2) Análise da Execução Orçamentária Prevista e Executada em 2022, de acordo com as despesas correntes e de capital; 3) Análise da Execução Orçamentária Prevista para 2023, de acordo com as despesas correntes e de capital; 4) Outros assuntos de interesse da Sociedade.** Atenderam à convocação o Presidente do Conselho: **Walter Hiroshi Yokoyama e Cristiano Meneghetti Ribas**. Como convidados os representantes da CEASA/PR: João Luiz Buso, Diretor Administrativo Financeiro e Gabrielle Ribeiro dos Santos, Contadora CRC PR 77.811/O. O Presidente do Conselho, Walter Hiroshi Yokoyama, declara aberta a sessão virtual, informando que Gabrielle Ribeiro dos Santos exercerá as funções de secretária da reunião. Composta a mesa, foi dado o início do **Item 1 da Ordem do dia: Análise do Balancete parcial de dezembro/2022**. Gabrielle Ribeiro dos Santos, contadora da CEASA/PR, inicia informando que o mês de dezembro de 2022 encerrou com uma disponibilidade de R\$ 28.825.582,60, contra uma disponibilidade de R\$ 27.827.462,93 em novembro. Destaca também, através de gráfico, o aumento das disponibilidades durante o ano de 2022, passando de R\$ 18.863.418,00 em janeiro para R\$ 28.825.583,00 em dezembro. Comenta que, apesar dos decréscimos nas disponibilidades observados nos meses de setembro, outubro e novembro, consequência dos pagamentos de algumas obras que estão sendo realizadas, as disponibilidades voltaram a aumentar em dezembro. Resultando, portanto, numa variação das disponibilidades de mais de R\$ 9,9 milhões em

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR

CNPJ 75.063.164/0001-67

NIRE 41300036616

ATA DA 178ª - CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS

2022. Destacou também o aumento da participação acionária do Governo do Estado do Paraná, no valor de R\$ 2 milhões. Conta que o processo estava em trâmite durante o ano de 2022 e houve a realização de Assembleia Geral Extraordinária, para aprovação do aumento do capital social, em 16 de dezembro de 2022, e os recursos foram recebidos ainda no mês de dezembro de 2022, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SEAB). Informou que a Receita apurada até dezembro é de R\$ 40.975.355,04, contra uma despesa de R\$ 27.683.223,67 e, portanto, um Lucro apurado até o período de R\$ 13.292.131,37. Comenta também que o Lucro apurado sem considerar as Receitas de Licitações totaliza em R\$ 2.365.791,81. Destaca ainda que, no financeiro, houve a entrada de R\$ 1,2 milhão de recursos de licitação e que ainda há aproximadamente R\$ 1,9 milhão a receber da última licitação realizada, para recebimento até abril de 2023. **Item 2 da Ordem do dia: Análise da Execução Orçamentária até dezembro/2022:** Gabrielle Ribeiro dos Santos destaca que na arrecadação estão inclusas as parcelas da licitação realizada no 1º semestre de 2022, gerando um aumento de R\$ 1,2 milhão no Financeiro da CEASA/PR. Comenta também sobre os recebimentos no financeiro da CEASA/PR, dividindo em recebimentos com permissionários, produtor e licitações. Ato contínuo comenta a Execução Orçamentária de 2022, destacando que as despesas correntes foram previstas inicialmente em R\$ 60.138.101,00 e foram executadas R\$ 60.382.971,00, totalizando 100,4% do previsto. Já as despesas de capital foram previstas inicialmente em R\$ 7.301.000,00 e foram realizadas R\$ 7.547.483,00, totalizando a execução de 103,37%. Do total orçado, de R\$ 67.439.101,00, foram executadas despesas totais de R\$ 67.930.455,00, totalizando 100,72% do previsto inicialmente. **Item 3 da Ordem do dia: Análise da Execução Orçamentária Prevista para 2023, de acordo com as despesas correntes e de capital.** Gabrielle Ribeiro dos Santos apresenta o Demonstrativo de Previsão Orçamentária de 2023, em que se estimam Despesas Correntes de R\$ 63.138.992,00 e Despesas de Capital de R\$

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR

CNPJ 75.063.164/0001-67

NIRE 41300036616

ATA DA 178ª - CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS

10.500.000,00, sendo R\$ 2 milhões provenientes de recursos do Tesouro, através de aumento de capital. Destaca que os investimentos da Fonte 250, Recursos Diretamente Arrecadados, poderão ser excedidos com realizações de melhorias pontuais, necessárias para a operacionalização das unidades. Desse modo, totalizando R\$ 73.638.992,00 de Despesas Previstas para o exercício de 2023. Quanto as previsões orçamentárias, comenta-se que é esperado manter as despesas de custeio e que o orçamento considera apenas o reajuste que deverá ser feito nos contratos vigentes. Isso porque no ano de 2023 a receita de licitações será pequena em relação ao ocorrido em 2022. Comenta também que houve um acréscimo no orçamento das despesas de capital pois ainda há saldo a pagar dos investimentos já licitados, mas a serem concluídos em 2023. Por fim, informa que foram previstos investimentos e despesas correntes dentro do panorama da atual situação financeira da CEASA/PR, na tomada de decisões a curto prazo. **Item 4 da Ordem do dia: Outros assuntos de interesse da Sociedade: A) ALTERAÇÕES DO REGULAMENTO DE MERCADO DA CEASA/PR:** Com a palavra, João Luiz Buso, comenta que a reunião do Conselho de Administração será realizada na segunda-feira, dia 30/01/2023, e que está em pauta a aprovação das alterações no Regulamento de Mercado da CEASA/PR. Destaca que uma das principais alterações é quanto à alteração da participação acionária dos boxistas. No Regulamento vigente não é permitida a alteração da composição acionária dos permissionários. Com a alteração proposta, esta poderá ser alterada, mas foram definidos percentuais em cascata para a aprovação da alteração. Portanto, será recolhido um percentual à CEASA/PR quando da transação acionária dos permissionários e estes valores serão reduzidos ao longo do tempo de uso dos boxes, conforme tabela decrescente da taxaço. **B) OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DA ISO 14.001:** Ato contínuo, o Diretor Administrativo Financeiro, João Luiz Buso, comenta que no dia 19 de janeiro houve a realização de auditoria interna para verificar o cumprimento dos requisitos para obtenção da certificação da ISO 14.001 e,

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR

CNPJ 75.063.164/0001-67

NIRE 41300036616

ATA DA 178ª - CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS

portanto, encontra-se em fase final. Declara que foram apuradas 17 não conformidades e estes apontamentos são normais e dentro do esperado. A CEASA/PR está em fase final para obtenção do certificado e próximo passo é a realização de auditoria externa, feita pela certificadora, e presume que de 30 a 40 dias será realizada. Além disso, o Diretor, juntamente com os Conselheiros, destaca que a CEASA/PR será a primeira CEASA a obter a certificação. **3) CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA:** O Diretor comenta ainda que estamos em fase de contratação de nova empresa para a realização de auditoria externa, para cumprir com o disposto no artigo 7º da Lei nº 13.303/2016. Destaca que será feita a contratação de outra firma de auditoria para cumprir com o disposto no artigo 31 da Instrução CVM nº 308/1999, que define que Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco exercícios sociais consecutivos, exigindo-se um intervalo mínimo de três exercícios sociais para a sua recontração. Sendo, portanto, o prazo de contratação da atual empresa, Muller & Prei, esgotado. **4) DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA REC PELA TOTVS:** O Diretor comenta sobre o andamento do desenvolvimento do sistema REC, utilizado para controle das receitas da CEASA/PR, no sistema Protheus. Afirma que esta migração trará muitas melhorias ao processo, como o acesso multiusuários, a linguagem mais moderna e os relatórios que serão obtidos. Estão sendo feitas adaptações no cronograma inicialmente proposto, devido a algumas inclusões solicitadas posteriormente, mas estima-se que em 60 dias o sistema esteja pronto para uso. **5) APLICAÇÃO DO ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO:** João Luiz Buso comenta que a data-base para aplicação dos reajustes na CEASA/PR é de 30/06/2022, mas houve a aprovação do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) apenas em dezembro. Consequentemente, houve um aumento expressivo nas despesas com pessoal em dezembro e no rateio que está sendo apurado, já que grande parte das despesas recuperadas no rateio

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR

CNPJ 75.063.164/0001-67

NIRE 41300036616

ATA DA 178ª - CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS

são referentes estas despesas com pessoal. Após, foi esgotada a ordem do dia foi dada livre a palavra e como ninguém fez uso da mesma, o Presidente do Colegiado Walter Hiroshi Yokoyama agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a **CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL VINTE E TRÊS**. A presente Ata é cópia fiel da que se encontra transcrita no livro número 1 (um) de Reuniões do Conselho Fiscal da CEASA/PR.

Walter Hiroshi Yokoyama
Membro

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro

Cristiano Meneghetti Ribas
Membro

Gabrielle Ribeiro dos Santos
Contadora e Secretária da Reunião

Documento: **AtaReuniao178CF27012023.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Walter Hiroshi Yokoyama** em 16/02/2023 11:58, **Joao Luiz Buso** em 16/02/2023 14:43, **Cristiano Meneghetti Ribas** em 24/02/2023 18:42, **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em 02/05/2023 11:56.

Inserido ao protocolo **19.981.590-3** por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em: 16/02/2023 11:49.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d115502fa24aca0ddf01707612edc2af.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Gabrielle Ribeiro dos Santos, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 77811/O, inscrito no CPF nº 08678076950, 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
08678076950	77811/O	