

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR
CNPJ 75.063.164/0001-67
NIRE 41300036616

EXTRATO DA ATA DA 166ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

A 166ª Reunião do Conselho de Administração da CEASA/PR ocorreu no dia 30 de janeiro de 2023, de forma híbrida.

FORMA DE CONVOCAÇÃO:

A Convocação foi feita por meio de Ofício do Presidente do Conselho de Administração, encaminhado por e-mail.

PARTICIPANTES:

Presidente do Conselho: Norberto Anacleto Ortigara.

Conselheiros: Carlos Romeu Ramos, Paulo Salesbram, José Eduardo Bekin, Antônio Aparecido Teixeira e Daniel Ricardo Andreatta Filho.

Convidados: Eder Eduardo Bublitz, Diretor Presidente, João Luiz Buso, Diretor Administrativo Financeiro, Antônio Leonardecz, Diretor Técnico, e Gabrielle Ribeiro dos Santos, Contadora da CEASA/PR.

PAUTA DA REUNIÃO:

1. Proposta tentativa do calendário de reuniões de 2023 do Conselho de Administração da CEASA/PR:

ITEM INFORMATIVO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, os Conselheiros presentes declaram-se cientes do calendário estimado das reuniões do Conselho de Administração da CEASA/PR de 2023.

2. Aprovação das alterações do Regulamento de Mercado, conforme artigo 28, inciso XXII, do Estatuto Social:

DELIBERAÇÃO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, foram aprovadas as alterações do Regulamento de Mercado da CEASA/PR.

3. Análise da situação financeira da CEASA/PR e do Orçamento Previsto e Executado em 2022, de acordo com as despesas correntes e de capital, com a indicação das Fontes de Recursos, conforme artigo 28, inciso VI, do Estatuto Social:

ITEM INFORMATIVO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, os Conselheiros presentes declaram-se cientes do fechamento da posição financeira e orçamentária da CEASA/PR para o exercício de 2022. Sendo assim, o Conselho de Administração conclui o acompanhamento da execução do orçamento de 2022 da CEASA/PR.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR
CNPJ 75.063.164/0001-67
NIRE 41300036616

EXTRATO DA ATA DA 166ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4. Aprovação do Orçamento Previsto para o exercício de 2023, de acordo com as despesas correntes e de capital, com a indicação das Fontes de Recursos, conforme artigo 28, inciso V, do Estatuto Social:

DELIBERAÇÃO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, os Conselheiros aprovam o Orçamento previsto para o exercício de 2023 da CEASA/PR, devidamente publicado e atualizado mensalmente no site.

5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Foram tratados dos seguintes assuntos: 1) OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DA ISO 14.001; 2) AVALIAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL E DA DIRETORIA; 3) CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerra-se a 166ª Reunião do Conselho de Administração.

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Colegiado

José Eduardo Bekin
Membro

Carlos Romeu Ramos
Membro

Paulo Salesbram
Membro

Antônio Aparecido Teixeira
Membro

Daniel Ricardo Andreatta Filho
Membro

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro

Antônio Leonardecz
Diretor Técnico

Gabrielle Ribeiro dos Santos
Contadora e Secretária da Reunião



ePROTOCOLO



Documento: **ExtratoAtada166CAD30012023.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Norberto Anacleto Ortigara** em 12/06/2023 17:16, **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em 13/06/2023 11:17, **Joao Luiz Buso** em 13/06/2023 11:18, **Jose Eduardo Bekin** em 13/06/2023 11:35, **Eder Eduardo Bublitz** em 13/06/2023 13:49.

Assinatura Avançada realizada por: **Antonio Leonardecz (XXX.795.979-XX)** em 13/06/2023 10:18 Local: CEASA/DT, **Carlos Romeu Ramos (XXX.840.839-XX)** em 13/06/2023 11:15 Local: FMT/CIA, **Antonio Aparecido Teixeira (XXX.748.089-XX)** em 13/06/2023 11:57 Local: CEASA/DRH, **Daniel Ricardo Andreatta Filho (XXX.991.059-XX)** em 16/06/2023 13:27 Local: SEDEF/DG.

Inserido ao protocolo **19.963.481-0** por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em: 12/06/2023 17:08.



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:
ca89122d2a3e7e7be12bdda6a9ace1ac.