

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

EXTRATO DA ATA DA 168ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

A 168ª Reunião do Conselho de Administração da CEASA/PR ocorreu no dia 31 de março 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, e Gabrielle Ribeiro dos Santos, Contadora da CEASA/PR.

PAUTA DA REUNIÃO:

1. Autorizar as provisões contábeis constituídas no exercício social encerrado em 31/12/2022, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso XII, do Estatuto Social:

DELIBERAÇÃO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, opinam favoravelmente sobre a constituição de provisões do exercício de 2022.

2. Manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso VIII, do Estatuto Social:

DELIBERAÇÃO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, Os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, opinam favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022.

3. Manifestar-se sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício Social encerrado em 31/12/2022, em cumprimento ao disposto no artigo 192, 193 a 203 da Lei Federal nº 6.404/76:

DELIBERAÇÃO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, opinam favoravelmente a proposta, apresentada pela Diretoria, de destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2022.

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

EXTRATO DA ATA DA 168ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4. Manifestar-se sobre a proposta da Diretoria para que os dividendos constituídos no exercício social encerrado em 31/12/2022 sejam revertidos para Reserva Especial, em cumprimento ao disposto no artigo 202, parágrafos 3º ao 5º da Lei Federal nº 6.404/76:

DELIBERAÇÃO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, opinam favoravelmente a proposta, apresentada pela Diretoria, de reversão dos dividendos propostos, devidamente contabilizados em 31/12/2022 no Passivo Circulante, para Reserva Especial, o qual nestes termos recomendaram a aprovação na Assembleia Geral dos Acionistas.

5. Eleger a Diretoria Executiva da CEASA/PR para o biênio 2023/2025, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso I, do Estatuto Social:

DELIBERAÇÃO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, opinam favoravelmente a recondução da atual Diretoria Executiva da CEASA/PR.

6. Outros assuntos de interesse da sociedade:

Como nenhum Conselheiro fez uso da mesma, o Presidente do Colegiado, Norberto Anacleto Ortigara, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerra-se a 168ª Reunião do Conselho de Administração.

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Colegiado

Carlos Romeu Ramos
Membro

José Eduardo Bekin
Membro

Daniel Ricardo Andreatta Filho
Membro

Paulo Salesbram
Membro

Antônio Aparecido Teixeira
Membro

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro

Antônio Leonardecz
Diretor Técnico

Paulo Ricardo da Nova
Diretor Agrocomercial

Gabrielle Ribeiro dos Santos
Contadora e Secretária da Reunião



ePROCOLO



Documento: **ExtratoAtada168CAD31032023.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 11:19, **Jose Eduardo Bekin** em 13/06/2023 11:35.

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 11:58 Local: CEASA/DRH, **Daniel Ricardo Andreatta Filho (XXX.991.059-XX)** em 16/06/2023 13:27 Local: SEDEF/DG.

Assinatura Simples realizada por: **Paulo Ricardo da Nova (XXX.926.019-XX)** em 13/06/2023 06:47 Local: CEASA/DA.

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



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:
10c5c2fbd64712dd5ce9b9b0542185bf.