

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

EXTRATO DA ATA DA 172ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

A 172ª Reunião do Conselho de Administração da CEASA/PR ocorreu no dia 02 de agosto 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: José Eduardo Bekin, Carlos Romeu Ramos, Daniel Ricardo Andreatta Filho, Antônio Aparecido Teixeira e Paulo Salesbram.

Convidados: João Luiz Buso, Diretor Administrativo Financeiro, Antônio Leonardecz, Diretor Técnico, Paulo Ricardo da Nova, Diretor Técnico, Junior Cesar Carneiro, Assessor Jurídico da CEASA/PR e Gabrielle Ribeiro dos Santos, Contadora da CEASA/PR.

PAUTA DA REUNIÃO:

1. Aprovar e subscrever a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, na forma do artigo 8º da Lei nº 13.303/2016 e em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso XXXII, do Estatuto Social:

DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros aprovam Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa para o exercício de 2022.

2. Aprovação da alteração do artigo 8º do Regulamento de Mercado da CEASA/PR, conforme artigo 28, XXII, do Estatuto Social:

DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros aprovam a alteração proposta para o artigo 8º do Regulamento de Mercado da CEASA/PR.

3. Análise das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2023:

ITEM INFORMATIVO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, e da Contadora da CEASA/PR, Gabrielle Ribeiro dos Santos, os Conselheiros presentes declaram-se cientes das informações orçamentárias e financeiras expostas.

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

EXTRATO DA ATA DA 172ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4. Acompanhar a execução orçamentária da CEASA/PR, assim como o fluxo de recebimento e despesas correntes e de capital, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso VI, do Estatuto Social.

ITEM INFORMATIVO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, e da Contadora da CEASA/PR, Gabrielle Ribeiro dos Santos, os Conselheiros presentes declaram-se cientes das informações orçamentárias e financeiras expostas

5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Foram tratados dos seguintes assuntos: 1) TREINAMENTO SOBRE COMPLIANCE; 2) REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA; 3) AGRADECIMENTO À PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS – BIÊNIO 2021-2023 e 4) ÚLTIMOS DESTAQUES DA CEASA/PR, todos itens informativos.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerra-se a 172ª Reunião do Conselho de Administração.

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Colegiado

José Eduardo Bekin
Membro

Daniel Ricardo Andreatta Filho
Membro

Carlos Romeu Ramos
Membro

Paulo Salesbram
Membro

Antônio Aparecido Teixeira
Membro

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Ricardo da Nova
Diretor Agrocomercial

Antônio Leonardecz
Diretor Técnico

Gabrielle Ribeiro dos Santos
Contadora e Secretária da Reunião

Documento: **ExtratoAtada172CAD02082023.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em 01/09/2023 14:04, **Joao Luiz Buso** em 01/09/2023 14:40, **Norberto Anacleto Ortigara** em 01/09/2023 16:24, **Eder Eduardo Bublitz** em 01/09/2023 16:34, **Jose Eduardo Bekin** em 01/09/2023 17:19.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Romeu Ramos (XXX.840.839-XX)** em 01/09/2023 15:45 Local: FMT/CIA, **Antonio Leonardecz (XXX.795.979-XX)** em 04/09/2023 07:43 Local: CEASA/DT, **Antonio Aparecido Teixeira (XXX.748.089-XX)** em 05/09/2023 11:38 Local: CEASA/DRH, **Junior Cesar Carneiro (XXX.567.789-XX)** em 06/09/2023 11:05 Local: CEASA/ASJUR, **Daniel Ricardo Andreatta Filho (XXX.991.059-XX)** em 26/09/2023 14:30 Local: SEDEF/DG, **Paulo Salesbram (XXX.280.569-XX)** em 05/10/2023 10:12 Local: CEASA/CAD.

Assinatura Simples realizada por: **Paulo Ricardo da Nova (XXX.926.019-XX)** em 04/09/2023 05:47 Local: CEASA/DA.

Inserido ao protocolo **19.963.481-0** por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em: 01/09/2023 14:02.



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:
7190ea96357e3111c054f23832b7e079.