

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

EXTRATO DA ATA DA 175ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

A 175ª Reunião do Conselho de Administração da CEASA/PR ocorreu no dia 31 de outubro 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, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Leandre Dal Ponte, Sônia de Brito Barbosa e Paulo Salesbram.

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

PAUTA DA REUNIÃO:

1. Manifestar-se sobre o aumento de Capital Social no valor de R\$ 2.500.00,00 (dois milhões e quinhentos reais) e a consequente alteração estatutária da Composição Acionária, conforme artigo 28, incisos IX e XXV, do Estatuto Social e artigo 142, inciso VII, da Lei Federal nº 6.404/76:

DELIBERAÇÃO: Em atendimento ao Artigo 28, incisos XII do Estatuto Social, o Presidente do Colegiado coloca o item 1 da ordem do dia. Os Conselheiros de Administração são de parecer favorável ao aumento de capital social da CENTRAIS DEABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil de reais), nestes termos recomendam a aprovação pela Assembleia Legislativa e Assembleia Geral dos Acionistas.

2. Acompanhar os Índices de Inadimplência da CEASA/PR.

ITEM INFORMATIVO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, os Conselheiros presentes declaram-se cientes dos Índices de Inadimplência da CEASA/PR.

3. 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.

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

EXTRATO DA ATA DA 175ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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.

4. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Foram tratados dos seguintes assuntos: **1) AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL – Diretor Eder; 2) MUSEU DO AGRO – SUGESTÃO CONSELHEIRO PAULO SALESBRAM; 3) DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS CIDADES AFETADAS PELAS CHUVAS; e 4) ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.**

Tratando-se o item 1 de matéria deliberativa, os Conselheiros dispõem da seguinte maneira:

ITEM 1 - AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL – Diretores Eder.

DELIBERAÇÃO: DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros presentes autorizam as viagens do Diretor Eder Eduardo Bublitz para Feira NRF Retail Big Show, maior evento de varejo mundial de Nova Iorque.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerra-se a 175ª Reunião do Conselho de Administração.

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Colegiado

José Eduardo Bekin
Membro

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira
Membro

Carlos Romeu Ramos
Membro

Leandre Dal Ponte
Membro

Paulo Salesbram
Membro

Sônia de Brito Barbosa
Membro

Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente

João Luiz Buso
Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Ricardo da Nova
Diretor Agro comercial

Antônio Leonardecz
Diretor Técnico

Gabrielle Ribeiro dos Santos
Contadora e Secretária da Reunião

Documento: **ExtratoAta175CAD31102023.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em 09/11/2023 10:45, **Joao Luiz Buso** em 09/11/2023 14:54, **Leandre Dal Ponte** em 09/11/2023 16:24, **Norberto Anacleto Ortigara** em 10/11/2023 06:40, **Eder Eduardo Bublitz** em 10/11/2023 16:06, **Marcelo Rangel Cruz de Oliveira** em 14/11/2023 11:19.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Romeu Ramos (XXX.840.839-XX)** em 09/11/2023 13:05 Local: FMT/CIA, **Antonio Leonardecz (XXX.795.979-XX)** em 09/11/2023 13:10 Local: CEASA/DT, **José Eduardo Bekin (XXX.429.538-XX)** em 09/11/2023 15:34 Local: INVEST PARANA/DP, **Sonia de Brito Barbosa (XXX.877.049-XX)** em 10/11/2023 15:41 Local: CEASA/CPL.

Assinatura Simples realizada por: **Paulo Ricardo da Nova (XXX.926.019-XX)** em 09/11/2023 10:50 Local: CEASA/DA.

Inserido ao protocolo **19.963.481-0** por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em: 09/11/2023 10:43.



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:
903554692d0e35740374fbb33b3c2ecc.