

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR
CNPJ 75.063.164/0001-67
NIRE 41300036616**EXTRATO DA ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

A 177ª Reunião do Conselho de Administração da CEASA/PR ocorreu no dia 19 de dezembro 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 Ricardo da Nova, Diretor Agrocomercial, e Gabrielle Ribeiro dos Santos, Contadora da CEASA/PR.

PAUTA DA REUNIÃO:

1. Aprovar as Metas e Resultados específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria da CEASA/PR, em cumprimento ao disposto no art. 23 da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 28, XXXVII, do Estatuto Social:

Metas	Descrição	Fontes	Recursos/ Aplicação	Estimativa para 2024	+ 5
Gestão de instalações para Comercialização de FFLV	Manutenção, Ampliação e Gestão de Programas Sociais	Disponibilização orçamentária programada.	Gestão de Instalações / Programas Sociais R\$ 3,2 milhões, já inclusos na estimativa para 2024.	Recursos Correntes, totalizando R\$ 65,6 milhões	Formulação de um planejamento de longo prazo que privilegie a sustentabilidade e ofereça mais segurança para as atividades agropecuárias no Paraná
Garantir Abastecimento com Segurança Alimentar	Prover as condições para execução, com base em patamares históricos, qualitativos, quantitativos e financeiros				
Planos e Programas de Governo	Participar de planos e programas de Governo, direcionados a política de abastecimento				
Convênios e Acordos	Manutenção existentes e ampliação PMPR, IDR, DEPEN, Órgãos de Classe				
Caracterizar subsidiariamente Veículos de Comercialização em parceria com políticas Governamentais	Rede Atacadista	Recursos, próprios e parcerias com atores da produção e atacado			

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

EXTRATO DA ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Política Ambiental	Reduzir, Reciclar, Reutilizar, e destinar resíduos de toda ordem, direcionados conforme legislação				
Cooperação Inter Organizacional	Fortalecer relação institucional com o SEAGRI nos eixos segurança alimentar, segurança da informação, segurança energética e conectividade; segurança hídrica e sustentabilidade; segurança produtiva e tecnológica e segurança sanitária.	Disponibilização orçamentária programada.			
Ampliar Segurança Física e Patrimonial	Manter, melhorar sistema de Segurança	Manter, melhorar sistema de Segurança	Recursos Próprios		Aplicar desenvolvimento tecnológico e Inovação
Manter e Implementar Programas Sociais	Manutenção e ampliação dos Programas sociais	Disponibilização orçamentária programada.		0,00	
Cumprimento da Lei 20.302/2020	Legalização/licitação de boxes, provendo infraestrutura organizacional		Interessados	0,00	Marco legal com meta de regularização Adequação da estrutura para suporte
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Inovação	apoiar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I)	Disponibilização orçamentária programada, própria e de terceiros	Recursos próprios e de terceiros	Recursos de Terceiros, sendo R\$ 750 mil da Fundação Araucária	
Investimentos em Infraestrutura	-			R\$ 14,3 milhões	
TOTAL				R\$ 79,9 milhões	

DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros de Administração aprovam, por unanimidade, as Metas e Resultados 2024 a serem alcançados pela CEASA/PR, inclusa a Estratégia de Longo Prazo para os próximos 5 anos, conforme disposição no artigo 23 da Lei Federal nº 13.303/2016 e Estatuto Social da CEASA/PR.

2. Avaliação da Diretoria Executiva da CEASA/PR, conforme disposto no art. 28, XXXVI, do Estatuto Social.

DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros de Administração responderam a Avaliação da Diretoria Executiva da CEASA/PR, obtendo média de 94,45, de um total máximo de 95 pontos, conforme disposição no artigo 13, inciso III, da Lei Federal nº 13.303/2016, aprovando o desempenho dos Diretores.

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.

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 177ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Foram tratados dos seguintes assuntos: **1) SUGESTÃO CONSELHEIRO MARCELO RANGEL - CERTIFICAÇÃO; 2) ENCERRAMENTO DO CONSELHO 2023**, ambos itens informativos.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerra-se a 177ª 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

Antônio Leonardecz
Diretor Técnico

Paulo Ricardo da Nova
Diretor Agrocomercial

Gabrielle Ribeiro dos Santos
Contadora e Secretária da Reunião



ePROTOCOLO



Documento: **ExtratoAta177CAD19122023.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em 09/01/2024 14:46, **Joao Luiz Buso** em 09/01/2024 14:58, **Norberto Anacleto Ortigara** em 09/01/2024 15:05, **Leandre Dal Ponte** em 10/01/2024 11:52, **Marcelo Rangel Cruz de Oliveira** em 12/01/2024 13:13.

Assinatura Avançada realizada por: **Sonia de Brito Barbosa (XXX.877.049-XX)** em 09/01/2024 15:06 Local: CEASA/PERM, **José Eduardo Bekin (XXX.429.538-XX)** em 09/01/2024 16:05 Local: INVEST PARANA/DP, **Antonio Leonardecz (XXX.795.979-XX)** em 10/01/2024 08:13 Local: CEASA/DT, **Carlos Romeu Ramos (XXX.840.839-XX)** em 10/01/2024 09:27 Local: FMT/CIA, **Paulo Salesbram (XXX.280.569-XX)** em 31/01/2024 16:05 Local: CEASA/CAD.

Assinatura Simples realizada por: **Paulo Ricardo da Nova (XXX.926.019-XX)** em 09/01/2024 15:03 Local: CEASA/DA, **Eder Eduardo Bublitz (XXX.476.299-XX)** em 10/01/2024 14:27 Local: CEASA/DIRPRE.

Inserido ao protocolo **19.963.481-0** por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em: 09/01/2024 14:44.



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:
fea5e06f11c5d81d695de1c8dd789e52.