

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR**

CNPJ 75.063.164/0001-67

NIRE 41300036616

**ATA DA 191ª - CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, de forma virtual, reuniram-se em Conselho Fiscal, atendendo convocações do Diretor Administrativo Financeiro da CEASA/PR, Senhor João Luiz Buso, através dos ofícios CEASA/PR, 014/2024, 015/2024 e 016/2024, DAF de 21/02/2024, cujo teor e o que segue: “Convocamos Vossa Senhoria para participar de reunião virtual do Conselho Fiscal, da CEASA/PR, a ser realizada na data de 28/02/2024 às 9 horas, através da plataforma “Google Meet” em atendimento ao Artigo 42 do Estatuto Social, com a seguinte **Ordem do Dia: 1) Análise do Plano de Trabalho da Comissão de Gerenciamento de Riscos e Compliance da CEASA/PR de 2024; 2) Análise do Balancete de janeiro/2024; 3) Análise da situação financeira e do orçamento de 2024 da CEASA/PR, de acordo com as despesas correntes e de capital, com indicação das Fontes de Recursos; 4) Outros assuntos de interesse da Sociedade.**” Atenderam à convocação **Natalino Avance de Souza, Natan Sperafico e Nelson Brito Guimarães**. Como convidado, o Conselheiro Luiz Paulo Budal Pedroso de Almeida e os representantes da CEASA/PR: João Luiz Buso, Diretor Administrativo Financeiro e Gabrielle Ribeiro dos Santos, Gerente da Divisão Financeira e Contadora CRC/PR 77.811/O-0. O Presidente do Conselho, Sr. Natalino Avance de Souza, declara aberta a sessão virtual, informando que Gabrielle Ribeiro dos Santos exercerá as funções de secretária da reunião. Composta a mesa, foi dado o início à reunião do Conselho Fiscal da CEASA/PR. **Item 1 da Ordem do dia: Análise do Plano de Trabalho da Comissão de Gerenciamento de Riscos e Compliance da CEASA/PR de 2024.** O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, apresenta Plano de Trabalho da Comissão de Gerenciamento de Riscos e Compliance da CEASA/PR, que objetiva: avaliar dos riscos e ameaças, internas e externas das atividades do órgão; monitorar de Normas de Controle, Fluxo de Processos; elaborar de “Plano de Ação para Redução e Controle de Riscos”; gerir a Política de Compliance operacional; criar Canal de denúncia, inclusive, em cooperação com a Divisão de Recursos Humanos da CEASA/PR; e desenvolver a Controladoria e Governança Corporativa. Por fim, o Diretor destaca os esforços para a implementação e aperfeiçoamento do Compliance dentro da Instituição. Após, inicia-se discussão entre os Conselheiros, sendo unânime a posição de que o Plano de Trabalho está completo e coerente com os objetivos do compliance no Estado. **ITEM INFORMATIVO: Após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, os Conselheiros presentes declaram-se cientes do Plano de Trabalho da Comissão de Gerenciamento de Riscos e Compliance da CEASA/PR de 2024. Item 2 da Ordem do**

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR**

CNPJ 75.063.164/0001-67

NIRE 41300036616

**ATA DA 191ª - CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**

**dia: Análise do Balancete de 2023.** Gabrielle Ribeiro dos Santos, Contadora da CEASA/PR, comenta que os balancetes mensais são inclusos em pauta e declara que as movimentações do mês são as recorrentes da CEASA/PR, não tendo destaque a fazer. Após, abre-se espaço para questionamento dos Conselheiros. **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 do balancete do mês de janeiro/2024. Item 3 da Ordem do Dia: Análise da situação financeira e do orçamento de 2024 da CEASA/PR, de acordo com as despesas correntes e de capital, com indicação das Fontes de Recursos.** O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, e a Contadora da CEASA/PR, Gabrielle Ribeiro dos Santos, apresentam os Recebimentos da CEASA/PR de janeiro/2024, sendo divididos em recebimentos: de permissionários, dos produtores e de licitações. Após, apresenta-se a variação das disponibilidades no mesmo período, ocorrendo um aumento das disponibilidades de mais de R\$ 780 mil, consequência dos recebimentos de licitação e atrasos nas obras. No quadro de Arrecadação e Dispêndios, destaca a redução nas despesas de capital. Por fim, foi apresentado Demonstrativo de Previsão Orçamentária executado de janeiro/2024, com o total realizado no mês de despesas correntes e despesas de capital e se os recursos são de fonte própria ou recursos do Tesouro. Além disso, é feito o confronto entre a Previsão Inicial e o Realizado. Sendo assim, a execução orçamentária das Despesas Correntes encontra-se em 8,2% e as Despesas de Capital em 0,2%. Portanto, destaca-se que a execução do orçamento está dentro do esperado com a execução de 6,8% do orçado para o exercício de 2024. **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. Item 4 da Ordem do Dia: Outros assuntos de interesse da Sociedade.** O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, faz um breve comentário sobre os principais assuntos tópicos dos últimos 30 dias da CEASA/PR: **1) Pedido de Recursos:** O Diretor Administrativo Financeiro, Sr. João Luiz Buso, destaca que há três processos de pedido de recursos para o Governo do Estado do Paraná, através de aumento de capital, tramitando e comenta os investimentos nos espaços do Banco de Alimentos que estão sendo planejados. **2) Inventário Patrimonial Físico:** O Diretor comenta que foi finalizado o Laudo do Inventário Patrimonial Físico, sanando as ressalvas apontadas pela Auditoria Independente nas Demonstrações Financeiras de 2022. **3)**

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR**

CNPJ 75.063.164/0001-67

NIRE 41300036616

**ATA DA 191ª - CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,  
REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E  
QUATRO**

**Planejamento Estratégico:** comenta também que foi iniciado processo de elaboração de Planejamento Estratégico para a CEASA/PR, através de Empresa Contratada, com previsão de finalização até junho/2024. Após, foi esgotada a ordem do dia foi dada livre a palavra e como ninguém fez uso da mesma, o Presidente do Colegiado, Sr. Natalino Avance de Souza, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a **CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL VINTE E QUATRO**. A presente Ata é cópia fiel da que se encontra transcrita no livro número 1 (um) de Reuniões do Conselho Fiscal da CEASA/PR.

Natalino Avance de Souza  
**Presidente do Conselho**

Natan Sperafico  
**Membro**

Nelson Brito Guimarães  
**Membro**

João Luiz Buso  
**Diretor Administrativo Financeiro**

Gabrielle Ribeiro dos Santos  
**Contadora e Secretária da Reunião**



ePROTOCOLO



Documento: **Ata19128022024.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em 25/03/2024 16:07, **Natalino Avance de Souza** em 26/03/2024 08:36, **Joao Luiz Buso** em 26/03/2024 15:11.

Assinatura Avançada realizada por: **Nelson Brito Guimarães (XXX.773.529-XX)** em 27/03/2024 06:18 Local: SEDEST/GS.

Assinatura Simples realizada por: **Natan Sperafico (XXX.793.919-XX)** em 02/04/2024 13:19 Local: CEASA/CF.

Inserido ao protocolo **21.599.080-0** por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em: 25/03/2024 15:59.



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:  
**effcb59ac498c7504bc376da85344323.**



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GABRIELLE RIBEIRO DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 77811/O, inscrito no CPF nº 08678076950, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
08678076950	77811/O	GABRIELLE RIBEIRO DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 10:29 SOB Nº 20243196008.  
PROTOCOLO: 243196008 DE 09/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406574696. CNPJ DA SEDE: 75063164000167.  
NIRE: 41300036616. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S.A - CEASA/ PR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)