

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

EXTRATO DA ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

A 180ª Reunião do Conselho de Administração da CEASA/PR ocorreu no dia 26 de março de 2024, 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, e Gabrielle Ribeiro dos Santos, Contadora da CEASA/PR.

PAUTA DA REUNIÃO:

1. Autorizar as provisões contábeis constituídas no exercício social encerrado em 31/12/2023, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso XII, do Estatuto Social.

DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, opinam favoravelmente sobre a constituição de provisões do exercício de 2023, com o seguinte parecer: Na qualidade de membros do Conselho de Administração da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A - CEASA/PR, em cumprimento as atribuições legais e estatutárias, tendo examinado a proposta da Diretoria, autorizamos que as provisões contábeis abaixo demonstradas façam parte das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023, em obediência ao disposto no artigo 28 inciso XII do Estatuto Social.

Em R\$ mil	31/12/2023		31/12/2022	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
(-) Provisão para credores duvidosos	(7.211)		(805)	(8.020)

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

EXTRATO DA ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

	31/12/2023	31/12/2022
Curto Prazo		
Provisões para Contingências Cíveis	-	234
Provisões para Contingências Trabalhistas	-	2.995
Longo Prazo		
Provisões para Contingências Cíveis	1.490	-
Provisões para Contingências Trabalhistas	2.462	-
	3.952	3.229

2. Manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso VIII, do Estatuto Social.

DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, opinam favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, com o seguinte parecer: Na qualidade de membros do Conselho de Administração da CEASA/PR, no exercício de suas atribuições estatutárias, examinamos o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, dos Resultados Abrangentes, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado, bem como, as Notas Explicativas, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. Portanto, baseando-se nos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, somos de parecer que as citadas demonstrações representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – CEASA/PR, a qual nestes termos recomendamos a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

3. Manifestar-se sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício Social encerrado em 31/12/2023, em cumprimento ao disposto no artigo 192, 193 a 203 da Lei Federal nº 6.404/76.

DELIBERAÇÃO: 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 31/12/2023, conforme abaixo:

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

EXTRATO DA ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Lucro Líquido do Exercício de 2023 (=)	R\$ 4.967.533,14
Reserva Legal – 5% (-)	R\$ 248.376,66
Reservas Estatutárias (-)	R\$ 993.506,63
Reserva para Aumento de Capital – 10%	R\$ 496.753,31
Reserva para Expansão – 10%	R\$ 496.753,31
Dividendos Mínimos	R\$ 1.241.883,29
Reserva de Lucros à Disposição da Assembleia	R\$ 2.483.766,56

4. Manifestar-se sobre a proposta da Diretoria para que os dividendos constituídos no exercício social encerrado em 31/12/2023 sejam revertidos para Reserva Especial, em cumprimento ao disposto no artigo 202, parágrafos 3º ao 5º da Lei Federal nº 6.404/76.

DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, opinam favoravelmente a proposta, apresentada pela Diretoria, de reversão dos Dividendos, no valor de R\$ 1.241.883,29 (um milhão e duzentos e quarenta e um mil e oitocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), devidamente contabilizados em 31/12/2023 no Passivo Circulante, para Reserva Especial dentro dos trâmites do artigo 202, parágrafos 3º a 5º da Lei Federal nº 6.404/76, o qual nestes termos recomendaram a aprovação na Assembleia Geral dos Acionistas.

5. Manifestar-se sobre o Relatório da Administração da CEASA/PR, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso VIII, do Estatuto Social.

Item será tratado na próxima reunião deste Conselho.

6. Aprovar as alterações do Regulamento de Licitações e Contratos da CEASA/PR, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso XX, do Estatuto Social.

DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, aprovam as alterações do Regulamento de Licitações e Contratos da CEASA/PR, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso XX, do Estatuto Social.

7. Aprovar as alterações do Regimento Interno da CEASA/PR, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso XX, do Estatuto Social.

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

EXTRATO DA ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DELIBERAÇÃO: Os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos, aprovam as alterações do Regimento Interno da CEASA/PR, em cumprimento ao disposto no artigo 28, inciso XX, do Estatuto Social.

8. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Foi tratado do seguinte assunto: **A) Agradecimento Paulo Salesbram à Diretoria da CEASA/PR.**

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerra-se a 180ª 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

Gabrielle Ribeiro dos Santos
Contadora e Secretária da Reunião

Documento: **ExtratoAta180CAD26032024.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em 03/04/2024 15:39, **Norberto Anacleto Ortigara** em 03/04/2024 16:06, **Leandre Dal Ponte** em 03/04/2024 16:52, **Eder Eduardo Bublitz** em 04/04/2024 10:15, **Joao Luiz Buso** em 17/04/2024 15:51.

Assinatura Avançada realizada por: **José Eduardo Bekin (XXX.429.538-XX)** em 03/04/2024 16:22 Local: INVEST PARANA/DP, **Antonio Leonardecz (XXX.795.979-XX)** em 04/04/2024 06:13 Local: CEASA/DT, **Sonia de Brito Barbosa (XXX.877.049-XX)** em 04/04/2024 08:08 Local: CEASA/PERM, **Carlos Romeu Ramos (XXX.840.839-XX)** em 04/04/2024 09:12 Local: FMT/CIA, **Paulo Salesbram (XXX.280.569-XX)** em 13/05/2024 15:22 Local: CEASA/CAD.

Assinatura Simples realizada por: **Marcelo Rangel Cruz de Oliveira (XXX.408.989-XX)** em 08/04/2024 11:37 Local: SEI/GS.

Inserido ao protocolo **21.599.104-0** por: **Gabrielle Ribeiro dos Santos** em: 03/04/2024 15:37.



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:
5ffc9b5b12672d97a959a61543d35cc7.