



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A-CEASA/SC -
NIRE 42300015717 - CNPJ 83.284.828/0001-46

CERTIDÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CEASA/SC, REALIZADA
NO DIA 17 DE JULHO DE 2020.

Ao décimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, na sede social da CEASA/SC, situada às margens da Rodovia BR 101, Km 205, Barreiros, município de São José, CEP: 88117-901, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A - CEASA/SC, Sr. Ricardo de Gouvêa, representando o Governo do Estado; Sr. Guido Luiz Hinckel, representando a Prefeitura de São José, Sr. Antônio Zilli, representando a Prefeitura de Urubici, Sr. Gilmar Antônio Zanluchi, representando a FAESC; Sr. José Walter Dresch, representando a FETAESC, Sr. Paulo Cesar Lopes, representando a ACATS, Sr. Edésio Justen; representando a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, não compareceu à assembleia o representante da Prefeitura de Florianópolis ficando assim o quórum de instalação, em primeira convocação correspondente a 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento por cento) sendo superior a 2/3 (dois terços) do capital votante, devidamente convocados na sua totalidade, por meio de Edital publicado no jornal “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2020, nas folhas de número 9, 19, 19, e “Jornal Notícias do Dia” nos dias 08, 09, 10 de julho de 2020, nas folhas de número 14,15,14, respectivamente. O representante do Governo do Estado, Ricardo Gouvêa, que mediante procuração específica, assumiu os trabalhos e convidou a mim, Thiago Filíphi Vieira, para secretariar a Assembleia. Cumprimentando a todos, o Senhor Presidente procedeu à leitura do Edital de Convocação, cujo teor é o seguinte: *“Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária. O Diretor Presidente das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A – CEASA/SC, convoca os Senhores Acionistas para se reunirem às 10:30 horas do dia 17 de julho 2020, em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Tomar as contas dos administradores, examinar e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2019; 2º Eleição e posse do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 3º Outros assuntos de interesse social. Conforme previsão estatutária e em detrimento da Pandemia – COVID-19, a reunião ocorrerá via plataforma digital, cujo link de acesso será encaminhado posteriormente via e-mail. São José, 07 de julho de 2020. José Angelo Di Foggi Diretor Presidente CEASA/SC.* Cumprindo a pauta, o Presidente da Mesa deu início ao primeiro item da Assembleia Geral Ordinária e convidou o contador da CEASA que expôs, de forma simples, o balanço financeiro do exercício de 2019. O Diretor Administrativo e Financeiro da CEASA apresentou as demandas sugeridas pela auditoria externa e pelo conselho fiscal, elencando acerca da carteira de investimento dos valores depositados em conta bancária, mencionou que foram tomadas providências eficazes de cobrança judicial e extrajudicial dos permissionários inadimplentes, que a CEASA apresentou resultado positivo de R\$ 983.000,00 (novecentos e oitenta e três mil reais) no exercício financeiro de 2019. Apresentou também o parecer positivo exarado pelo conselho de administração. Assim, os acionistas entenderam pela aprovação das contas do exercício findo de 2019. Em continuação, o Presidente da Mesa passou ao segundo item da ordem do dia, referente à eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Na condição de representante do Governo do Estado, acionista majoritário da CEASA/SC, sugere para Membros Efetivos do Conselho de Administração pelo Governo do Estado os nomes dos senhores (as): Ricardo de Gouvêa, Representante da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural; Edilene Steinwandter, representante da EPAGRI; Luciane de Cássia Surdi,

BR 101- Km 205 - Barreiros - São José - SC- CEP: 88117.901
Telefone: (48)3378 1700 Site: www.ceasa.sc.gov.br, e-mail: ceasa@ceasa.sc.gov.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/08/2020

Arquivamento 20203374819 Protocolo 203374819 de 20/08/2020 NIRE 42300015717

Nome da empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - CEASA/SC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 542127189345007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

26/08/2020





representante da CIDASC; e para Membros Suplentes os Senhores: Athos de Almeida Lopes Filho, representante da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural; Júlio César Mello, representante da Epagri, não houve indicação de membro suplente por parte da CIDASC; pelo segundo maior acionista, Prefeitura de São José, membro efetivo Sr. Guido Luiz Hinckel, não houve indicação para membro suplente; pela Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, membro efetivo o Sr. Douglas Jacinto Machado, Secretário Municipal de Agricultura de Santo Amaro da Imperatriz/SC, não houve indicação para membro suplente; pelos Servidores da CEASA/SC, membro efetivo o Sra. Jane Aparecida Maximo de Souza, não houve indicação para membro suplente; pela Associação dos Usuários Permanentes da CESA/SC, a eleição restou suspensa, uma vez que não há definição do conceito de usuário, oportunidade na qual o Sr. Paulo Cesar Lopes, representante da ACATS, submeteu o seu nome e de Antonio Carlos Poletini, para ocuparem referida vaga. Ficando assim constituído o Conselho de Administração da CEASA/SC: **Membros Efetivos** - o Sr. Ricardo de Gouvêa, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF nº 514.425.909-04, portador da carteira de identidade nº 1.914.151-9 SSP/PR, residente à Rodovia João Paulo, 764, Apto. 302, Bloco B, Bairro João Paulo, Florianópolis, Santa Catarina; Sra. Edilene Steinwandter; brasileira, engenheira agrônoma, inscrita no CPF nº 017.459.819-00, portador da carteira de identidade nº 3157213 SSP/SC, residente Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi, Florianópolis, Santa Catarina; Sra. Luciane de Cássia Surdi, brasileira, médica veterinária, inscrita no CPF nº 664.769.849-34, portadora da carteira de identidade nº 1126946 – SSP/SC, residente à Rodovia Admar Gonzaga, 1588, Itacorubi, Florianópolis, Santa Catarina; Sr. Guido Luiz Hinckel, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 480.390.479-00, portador da carteira de identidade nº 1.259.215-3 SSP/SC, residente à Rua: Manoel Eduardo Cardoso, nº 68, Bairro Bela Vista, São José, Santa Catarina; Sr. Douglas Jacinto Machado, brasileiro, bacharel em Ciências Rurais, inscrito no CPF nº 073.732.629-88, portador da carteira de identidade nº 4618757 – SSP/SC, residente a Rua: Stefano Gonzaga Becker, 90, Ap. 202, Vila Becker, Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina; Sra. Jane Aparecida Maximo de Souza; brasileira, casada, graduada em Geografia, inscrita no CPF nº 613.269.769-15, portadora da carteira de identidade nº 2080976 – SSP/SC residente e domiciliada a Rua: Candido Amaro Damásio, nº 774, Barreiros, São José – Santa Catarina; Sra. Juliana Turnes Bruggmann, brasileira, advogada, inscrita no CPF nº 084.235.269-41, portadora da carteira de identidade nº 5224324 – SSP/SC, residente e domiciliada a Rua: Verônica Pitz Bruggmann, nº 5825, Centro, Santo Amaro da Imperatriz – Santa Catarina. **Membros Suplente** - Athos de Almeida Lopes Filho, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CPF nº 001.573.979-12, portador da carteira de identidade nº 2.638.191 SSP/SC, residente à Rua: Rui Barbosa, nº 290, casa 04, Centro, Tubarão, Santa Catarina; Júlio Cesar Mello, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF nº 246.028.929-49, portador da carteira de identidade nº 176.913-8 SSP/SC, residente à Rodovia Amaro Antônio Vieira, 2008, apartamento 404, bloco 10, Itacorubi, Florianópolis, Santa Catarina. Dando continuidade, o presidente passou a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Na condição de representante do Governo do Estado, acionista majoritário da CEASA/SC, sugere para Membros Efetivos os nomes dos (as) Senhores (as) Giovani Canola Teixeira; Mariana Panizza Maciel, Vanessa Souza Adami do Espírito Santo; e para Membros Suplentes os nomes dos (as) Senhores (as) Jonas Pereira do Espírito Santo e Paola Colombi. A sugestão foi aprovada pelos presentes, ficando assim constituído o Conselho Fiscal da CEASA/SC: **Membros Efetivos** – Giovani Canola Teixeira, brasileiro, engenheiro agrônomo, inscrita no CPF nº 902.220.679-34, portador da carteira de identidade nº 22256717 SSP/SC, residente Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi, Florianópolis, Santa Catarina; Mariana Panizza Maciel, brasileira, contadora, inscrita no CPF nº 023.591.219-01, portadora da carteira de identidade nº

BR 101- Km 205 - Barreiros - São José - SC- CEP: 88117.901
Telefone: (48)3378 1700 Site: www.ceasa.sc.gov.br, e-mail: ceasa@ceasa.sc.gov.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/08/2020

Certifico o Registro em 26/08/2020

Arquivamento 20203374819 Protocolo 203374819 de 20/08/2020 NIRE 42300015717

Nome da empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - CEASA/SC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 542127189345007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural
Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A. – CEASA/SC

02414403 CRC/SC, residente Rodovia Admar Gonzaga, 1488, Itacorubi, Florianópolis, Santa Catarina; Vanessa Souza Adami do Espírito Santo, brasileira, contadora, inscrita no CPF nº 822.189.430-34, portador da carteira de identidade nº 6635466 SSP/SC, residente Rodovia Admar Gonzaga, 588, Itacorubi, Florianópolis, Santa Catarina. **Membros Suplentes** – Jonas Pereira do Espírito Santo, brasileiro, contador, inscrito no CPF nº 005.994.469-27, portador da carteira de identidade nº 40789802 SSP/SC, Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi, Florianópolis, Santa Catarina; Paola Colombi, brasileira, contadora, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade de SC sob o nº 036436/0-0, inscrito no CPF nº 047.346.319-99, residente Rodovia Admar Gonzaga, 1588, Itacorubi, Florianópolis, Santa Catarina. Dando continuidade à pauta, passou-se ao terceiro e último item, o Presidente da Mesa convidou o Diretor Presidente da CEASA que mencionou sobre o acatamento das recomendações emanadas do Ministério Público de Contas no que se refere aos serviços prestados pela AUPC, implantação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e a limpeza e asseio das dependências da CEASA, unidade de São José. O representante da FETAESC José Walter Dresch cumprimentou o Diretor Presidente da CEASA e o parabenizou pelo trabalho e melhorias realizadas na sua gestão. O Presidente da Mesa encerrou a Assembleia e determinou a lavratura da ata, a qual após lida, conferida e aprovada, será assinada por mim e pelos acionistas presentes. Certificando que a presente ata será lançada e lavrada no livro nº 04 de atas das Assembleias Gerais da CEASA/SC. São José, 17 de julho de 2020.

Certifico tratar-se de cópia autêntica da ata original e que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro nº 04 de Atas da Assembleia Geral Ordinária da CEASA/SC, assinada pelos representantes de acionistas: Sr. Ricardo de Gouvêa, representando o Governo do Estado; Sr. Guido Luiz Hinckel, representando a Prefeitura de São José, Sr. Antônio Zilli, representando a Prefeitura de Urubici, Sr. Gilmar Antônio Zanluchi, representando a FAESC; Sr. José Walter Dresch, representando a FETAESC, Sr. Paulo Cesar Lopes, representando a ACATS, Sr. Edésio Justen; representando a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. São José, 17 de julho de 2020.

Ricardo de Gouvêa - Presidente da Assembleia

BR 101- Km 205 - Barreiros - São José - SC- CEP: 88117.901
Telefone: (48)3378 1700 Site: www.ceasa.sc.gov.br, e-mail: ceasa@ceasa.sc.gov.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/08/2020

Certifico o Registro em 26/08/2020

Arquivamento 20203374819 Protocolo 203374819 de 20/08/2020 NIRE 42300015717

Nome da empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - CEASA/SC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 542127189345007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



203374819

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - CEASA/SC
PROTOCOLO	203374819 - 20/08/2020
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300015717
CNPJ 83.284.828/0001-46
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2020
SOB N: 20203374819

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 51442590904 - RICARDO DE GOUVÊA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/08/2020

Arquivamento 20203374819 Protocolo 203374819 de 20/08/2020 NIRE 42300015717

Nome da empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - CEASA/SC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 542127189345007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

26/08/2020