



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONAD DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - CEASA/ES, CNPJ 27.064.062/0001-13, NIRE Nº 32300000983, REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2025.

Data, Horário e Local: 19 de Novembro de 2025, às 09:30 horas, **Gabinete da Presidência, CEASA/ES**, localizada na Avenida Mário Gurgel, n.º 5468, Vila Capixaba, CEP 29.148-906, Cariacica-ES, quando foi facultada a participação de forma **HÍBRIDA**, nos termos daquilo que se recomenda no OF/CIRCULAR/SUBAD/SEGER/Nº 013/2020 e em atenção ao disposto no Decreto nº 4838-R, de 17 de Março de 2021, bem como, em razão da alternativa tratada no art. 7º da Medida Provisória nº 931, de 30 de Março de 2020.

Convocação: Convocação enviada via E-Docs, em 17 de Novembro de 2025, **OFÍCIO/CONAD/CEASA-ES - Nº 022/2025**, registro de encaminhamento n.º 2025-F0PCBJ, nos termos do Estatuto Social.

Presenças: O Presidente do Conselho de Administração - CONAD, Dr. Silvanio José de Souza Magno Filho, membros do CONAD, Dr. Leonardo Galazzi Zanotelli, Dr. Fábio Antonio Hertel, Dr. Rodolfo Pérciles Nascimento e o Diretor Presidente da CEASA/ES e membro do CONAD, Dr. Antonio Carlos Cesquim Diniz.

Mesa: Dr. Silvanio José de Souza Magno Filho, Presidente do CONAD, em conformidade com o Estatuto Social da CEASA/ES, em seu artigo 7º, § 13, convidando a mim, Emilly dos Santos Veronez, Secretária Executiva, para secretariá-lo. **Ordem do Dia:** 1) **Proposta de Concessão da Gratificação Natalina aos Colaboradores da CEASA/ES;** 2) **Proposta de Contratação do Seguro de Responsabilidade para Diretores, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais da CEASA/ES;** 3) **Proposta de criação da Comissão de Auditoria Interna;** 4) **Proposta de Contratação da Assessoria e Consultoria Jurídica Terceirizada;** 5) **Proposta de mudança do Turno de Trabalho dos Agentes Operacionais de Mercado;** 6) **Apresentação do Relatório de Receitas e Despesas do Período de Janeiro a Setembro de 2025;** 7) **Assuntos Gerais. Apreciações e Deliberações:** Registrada a existência de *quorum*, o Dr. Silvanio



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.



José de Souza Magno Filho, iniciou a reunião e solicitou que fosse feita em voz alta a leitura da Ordem do Dia e indagou se havia algum acréscimo ou observação a ser feito, não havendo nenhuma manifestação. Após a leitura da Ordem do Dia, iniciou-se a reunião com a seguinte pauta: **1) Proposta de Concessão da Gratificação Natalina aos Colaboradores da CEASA/ES:** Neste ponto, foi dada a palavra ao conselheiro e Diretor Presidente da CEASA, Dr. Antonio Carlos Cesquim Diniz, o qual apresentou a proposta da Diretoria Executiva para concessão de Gratificação Natalina com o pagamento do Cartão Alimentação em dobro no mês de Dezembro/2025 para os colaboradores da CEASA, haja vista, a existência de dotação orçamentária e recursos disponíveis para a sua concessão. Assim sendo foi colocado em discussão e aprovado por todos os membros do CONAD a concessão de Gratificação Natalina com o pagamento do Cartão Alimentação em dobro no mês de Dezembro/2025. **2) Proposta de Contratação do Seguro de Responsabilidade para Diretores, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais da CEASA/ES:** Neste ponto, foi dada a palavra ao conselheiro e Diretor Presidente da CEASA, Dr. Antonio Carlos Cesquim Diniz, o qual apresentou a proposta da Diretoria Executiva para contratação do Seguro de Responsabilidade Civil para Diretores, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais da CEASA/ES, tendo em vista que o artigo 26 do Estatuto Social determina que a CEASA/ES poderá manter contrato de Seguro de Responsabilidade Civil permanente em favor dos administradores, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração, para cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados contra eles relativos às suas atribuições, além de ser uma medida estratégica e de governança. Dada a palavra aos demais membros, estes acolheram a proposta e aprovaram pela contratação do Seguro de Responsabilidade Civil para Diretores, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais da CEASA/ES. **3) Proposta de criação da Comissão de Auditoria Interna:** Neste ponto, foi dada a palavra ao conselheiro e Diretor Presidente da CEASA, Dr. Antonio Carlos Cesquim Diniz, o qual apresentou a proposta da Diretoria Executiva para criação da Comissão de Auditoria Interna e que a mesma seja composta por 03 (três) empregados públicos concursados, quer sejam um presidente e dois membros, cuja remuneração mensal seja equivalente às das demais comissões já vigentes. Continuando em sua fala, o Diretor Presidente destacou que o Estatuto Social da CEASA/ES caracteriza a Auditoria Interna como sendo uma das unidades internas de governança vinculada ao Conselho de Administração, a qual em função de sua autonomia organizacional atuará como instância interna auxiliar, não em substituição à auditoria interna, mas como aprimoramento dos fluxos de análise e validação técnica, fortalecendo a governança, observando os princípios da eficiência, controles internos adequados, transparência e práticas de integridade e gestão. Continuando



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.



os trabalhos, o Diretor Presidente evidenciou algumas das atribuições da Comissão de Auditoria Interna em executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional; propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados; verificar o cumprimento e a implementação das recomendações ou determinações da SECONT, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e do Conselho Fiscal; aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo das demonstrações contábeis e envio de relatórios trimestrais ao Conselho de Administração, sobre as atividades desenvolvidas pela Centrais de Abastecimento. Assim sendo foi colocado em discussão e aprovado por todos os membros do CONAD a criação da Comissão Permanente de Auditoria Interna, e que a mesma seja composta por 03 (três) empregados públicos concursados, quer sejam um presidente e dois membros, onde o presidente da comissão receba uma gratificação mensal de 360 VRTE's e os demais membros recebam cada um a gratificação mensal de 300 VRTE's. **4) Proposta de Contratação da Assessoria e Consultoria Jurídica Terceirizada:** Neste ponto, foi dada a palavra ao conselheiro e Diretor Presidente da CEASA, Dr. Antonio Carlos Cesquim Diniz, o qual apresentou a proposta da Diretoria Executiva para contratação de sociedade de advogados especializados para atuação nas áreas do contencioso judicial, consultoria, assessoria jurídica em contratos, licitações, governança e entidades de controle. Continuando em sua fala, o Diretor Presidente destacou que dada à natureza jurídica da CEASA, a contratação de serviços predominantemente intelectual como assessoria jurídica, consultoria especializada, emissão de pareceres técnicos e patrocínio de causas judiciais ou administrativas, configura-se como serviço técnico especializado, cuja execução exige notória especialização, elevado grau de complexidade e aplicação de conhecimentos específicos, onde a contratação de escritório de advocacia especializado configura-se como medida compatível com os deveres de governança, segurança jurídica, gestão de riscos e eficiência previstos no ordenamento legal e societário, além de permitir que a CEASA exerça plenamente sua função institucional, responda tempestivamente aos órgãos de controle, atue de forma segura e eficiente no contencioso e na consultoria jurídica e preserve sua integridade institucional e patrimonial. Dada a palavra aos demais membros, estes aprovaram pela contratação da Assessoria Jurídica Terceirizada. **5) Proposta de mudança do Turno de Trabalho dos Agentes Operacionais de Mercado:** Neste ponto, foi dada a palavra ao conselheiro e Diretor Presidente da CEASA, Dr. Antonio Carlos Cesquim Diniz, o qual apresentou a solicitação dos representantes dos Agentes Operacionais de Mercado da CEASA/ES, Srs. Bruno Madeira de Souza e



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.



Luciano do Nascimento Lima Filho, para a mudança do turno de trabalho da atual jornada 6 x 1 com carga horária de trabalho de 36 (trinta e seis) horas semanais, para o turno de trabalho com jornada 5 x 2 e redução da carga horária para 30 (trinta) horas semanais. Dada a palavra aos demais membros, estes aprovaram o turno de trabalho com jornada 5 x 2, desde que seja mantida a carga horária de 36 (trinta e seis) horas semanais. **6) Apresentação do Relatório de Receitas e Despesas do Período de Janeiro a Setembro de 2025:** Neste ponto, foram convidados a participarem da reunião o Assessor Especial de Controle Interno, Jayme Antônio Casagrande e o Gerente Financeiro e Contábil, Gabriel Pezzin Souza, que apresentaram o detalhamento das Receitas dos meses de Janeiro a Setembro de 2025, com destaque no aumento das receitas em função do Pregão Eletrônico para concessão das lojas vazias e do acordo extrajudicial celebrado com o Banco do Brasil, bem como, o detalhamento da despesas contendo orçamentos, valores empenhados, líquidos e pagos, além de apresentarem uma estimativa de receitas e despesas para o término do exercício de 2025. Dada a palavra aos demais membros, estes agradeceram o Assessor Especial de Controle Interno, Jayme Antônio Casagrande e o Gerente Financeiro e Contábil, Gabriel Pezzin Souza, pelas informações apresentadas, e sugeriram que seja apresentado mensalmente a este Conselho, o detalhamento das Receitas e Despesas da CEASA. **7) Assuntos Gerais. Apreciações e Deliberações:** Neste ponto, nada foi dito. Não havendo mais assuntos a tratar, eu, Emilly dos Santos Veronez, lavrei a presente ata, que foi aprovada, assinada e é cópia fiel da constante no E-Docs.

EMILLY DOS SANTOS VERONEZ

Secretária da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A CEASA ES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 17693457798 | EMILLY DOS SANTOS VERONEZ |



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2025 09:51 SOB Nº 20251885135.
PROTOCOLO: 251885135 DE 28/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12518783740. CNPJ DA SEDE: 27064062000113.
NIRE: 32300000983. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/11/2025.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A CEASA ES

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br