

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. - CEASA/CAMPINAS

C.N.P.J. 44.608.776/0001-64

EXTRATO DA ATA DA 54ª. A.G.O.

Data: 25/04/2024. Local: Rod.D.Pedro I, km.140,5, Campinas/SP. Representante Acionista Majoritário da Prefeitura Municipal de Campinas: Nilda Rodrigues. Presidente: Valter Aparecido Greve. Secretária: Dayane Oliveira Cordeiro. Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023; b) Destinação do Resultado Líquido do Exercício; c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; d) Eleição de membro efetivos e suplente do Conselho de Administração para o biênio de 2024/2026; e) Fixação e/ou ratificação dos honorários da diretoria; f) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de alterar o capital social e o número de ações da Companhia; g) Atribuição das novas ações à acionista majoritária; h) Outros assuntos; Iniciando com o item **a) APROVAÇÃO DAS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2023 E RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS**: Foram discutidas e aprovadas as demonstrações financeiras da Empresa, relativas ao exercício de 2023, encerrado em 31/12/2023, bem como o inclusive suas Notas Explicativas, acompanhados dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, acrescentando ainda o Senhor Presidente que o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, já havia manifestado seu parecer favorável à aprovação das referidas peças e documentos, conforme reunião do E. Conselho de Administração realizada aos 28 de março de 2024, na forma da Lei e dos Estatutos Sociais. Passando para o item **b) DESTINAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**: Também por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, ficou deliberado “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária o acolhimento da proposta do Conselho de Administração, na qual o saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2023, após a constituição da Reserva Legal e dos Fundos de Reserva Estatutária no valor líquido de R\$ 1.160.351,17 (Um milhão, cento e sessenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos) fosse alocado e mantido na conta Retenção de Lucros, integrante do grupo contábil Reserva de Lucros, até posterior deliberação da Assembleia Geral, não havendo portanto qualquer distribuição de dividendos aos senhores acionistas; Passando para o item **c) ELEIÇÃO E/OU REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E FIXAÇÃO DE SEUS HONORÁRIOS**: Por indicação da Sra. Nilda Rodrigues, representante da Acionista Majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, verificou-se que foram reeleitos em sua totalidade, para compor o Conselho Fiscal da CEASA CAMPINAS, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 2025, os seguintes membros: **EFEITIVOS - CHRISTIANO biggi dias**, brasileiro, advogado, portador do RG nº 33.870.xxx-x SSP/SP e, do CPF nº 287.751.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo; **JOSÉ HOMERO ADAO**, brasileiro, contador, portador do RG nº 5.646.xxx SSP/SP e, do CPF nº 717.586.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo; **ANDREA JANOTTE FARINA**, brasileira, união estável, pedagoga, portadora do RG nº 23.433.xxx – SSP-SP e do CPF nº 168.486.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, estado de São Paulo; **ALI EL KHATIB**, brasileiro, casado, professor, portador do RG nº 54.566.xx-x – SSP/SP e, do CPF nº 424.603.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas – São Paulo; **VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE**, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG nº 34.298.xxx-x, e, do CPF nº 349.467.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, estado de São Paulo; **SUPLENTE**: **FERNANDO DE CAIRES BARBOSA**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 44.336.xxx-x e, do CPF nº 350.201.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo; **LEONARDO RUELA SANTANA**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 40.830.xxx e, do CPF nº 335.150.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo; **LUCAS BONORA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado,

portador do RG nº 48.310.xxx-x e, do CPF nº 377.459.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo; **MARCELO FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 30.424.xxx-x – SSP/SP e, do CPF nº 264.166.xxx-xx, residente e domiciliado em Barão Geraldo, Estado de São Paulo; **MAURICIO CESAR CARVALHO DEFINA**, brasileiro, médico, portador do RG nº 170.xxx-xx SSP/SP e, do CPF nº 103.445.xxx-xx domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo; Com relação à remuneração dos Conselheiros, foram mantidos os honorários na forma prevista no § 3º do Artigo 162 da Lei nº 6.404/76, e suas posteriores alterações de acordo com a deliberação da 67ª Assembleia Geral Extraordinária, para os membros do Conselho Fiscal no efetivo exercício do cargo, ficando ainda pela presente Assembleia Geral ratificados os honorários anteriormente pagos aos membros do Conselho Fiscal em exercício, a partir de janeiro de 2023, até a presente data; Passando para o item **d) NOMEAÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FIXAÇÃO DE SEUS HONORÁRIOS**: após a manifestações e ouvido o representante legal do Acionista, Majoritário Prefeitura Municipal de Campinas, Sra. Nilda Rodrigues, verificou-se que foram eleitos e/ou reeleitos para compor o Conselho de Administração da CEASA Campinas, no biênio 2024/2026, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2026, os seguintes membros: **EFEITIVOS - VALTER APARECIDO GREVE**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 6.046.xxx-x e do CPF/MF nº 365.481.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, estado de São Paulo; **SERGIO DE JESUS PACHECO**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG. nº 11.427.xxx – SSP-SP e do CPF. nº 094.994.xxx-xx, residente e domiciliado na cidade de Campinas, estado de São Paulo; **SÉRGIO LUIS DA SILVA SAFRA**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 20.674.xxx – SSP/SP e, do CPF nº 137.891.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, estado de São Paulo; **ROBERVAL ANTONIO ZUCCOLLI**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 15.890.xxx-x e do CPF. nº 048.553.xxx-xx, residente e domiciliado em Jundiá, estado de São Paulo; **RAPHAEL BRANDÃO**, brasileiro, solteiro, graduado em marketing, portador do RG nº 30504xxx e do CPF nº 309.892.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, estado de São Paulo; **ADRIANO ESPERANÇA DA SILVA**, brasileiro, casado, tecnólogo em logística, portador do RG nº 30.703.xxx-x e do CPF nº 218.619.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, estado de São Paulo; **NILSON ADRIANO LONGHI**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 19.945.xxx-x SSP/SP e, do CPF nº 120.357.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo. (Representante da Aproccamp); **ALEXANDRE GRIGOL BARDIN**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 32.339.xxx-x – SSP/SP e, do CPF nº 220.252.xxx-xx, residente e domiciliado em Louveira, Estado de São Paulo. (Representante da Assoceasa); **LUCAS MANSOUR SOUZA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 41.312.xxx-x SSP/SP e do CPF nº 323.496.xxx-xx, residente e domiciliado em Nova Odessa, Estado de São Paulo; **SUPLENTE**: **JOSÉ GUILHERME LOBO**, brasileiro, união estável, administrador, portador do RG. 23.612.xxx-x SSP/SP e do CPF/MF 219.742.xxx-xx, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo; **SUZANA ROSA**, brasileira, divorciada, gerente administrativa, portador do RG. nº 41.531.xxx-x e do CPF. nº 313.833.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo; **WILSON ANTONIO FORNARO**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 11.666.xxx-x – SSP/SP e, do CPF nº 016.655.xxx-xx, residente e domiciliado em Valinhos, Estado de São Paulo; **ÉDERSON GONSALES MARTINES**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 28.919.xxx-x SSP/SP e, do CPF nº 188.212.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo; **DAYANE OLIVEIRA CORDEIRO**, brasileira, casada, advogada, portador do RG nº 49.521.xxx-x SSP/SP e, do CPF nº 425.500.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, estado de São Paulo; **MARCELO CARRASCOSA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 20.350.xxx-x SSP/SP e, do CPF nº 632.843.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo; **MARIA YARA MEDEIROS BORGES**, brasileira, casada, comerciante, portador do RG nº 47.546.xxx-x SSP/SP e, do CPF nº 316.850.xxx-xx, residente e domiciliada em Campinas, estado de São Paulo, Rua Clara Camarão, 272 – Jd. Amazonas, Campinas; **CAIO REICHE ANDRÉ**: brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG nº 39.331.xxx-x e, do CPF nº 424.130.xxx-xx, residente e domiciliado em Campinas, no estado de São Paulo; **VALERIA MARQUES FARIA**, brasileira, solteira, Assistente

Administrativo/Chefe de Setor, portador do RG nº 54.762.xxx-x, e, do CPF nº 080.773.xxx-xx, residente e domiciliada em Campinas, estado de São Paulo. (Representante dos funcionários); O representante legal da Acionista Majoritária indicou e nomeou, dentre os atuais membros do Conselho de Administração, o Conselheiro **VALTER APARECIDO GREVE** como Presidente do Conselho de Administração e o Conselheiro **SÉRGIO LUIS DA SILVA SAFRA** como Vice-Presidente, que substituirá interinamente o Presidente do Conselho, nos casos de ausência ou impedimento temporário, o que também obteve o apoio e a aprovação unânime dos Acionistas Presentes; Foram mantidos os honorários na forma prevista no § 3º do Artigo 162 da Lei nº 6.404/76 e suas posteriores alterações de acordo com a deliberação da 67ª Assembleia Geral Extraordinária para os membros do Conselho de Administração no efetivo exercício do cargo, ficando ainda pela presente Assembleia Geral ratificados os honorários anteriormente pagos aos membros do Conselho de Administração em exercício, a partir de janeiro de 2023, até a presente data; Passando para o item **e) FIXAÇÃO E/OU RATIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA**: São fixadas as remunerações mensais da Diretoria com base nos valores praticados a partir de Novembro de 2023: permanece o valor de R\$ 30.853,72 (Trinta Mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) para o Diretor Presidente; R\$ 26.614,51 (Vinte e seis mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) para o Diretor Administrativo e Financeiro; e R\$ 26.614,51 (Vinte e seis mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) para o Diretor Técnico Operacional, sendo que tais valores foram reajustados na data base da categoria de funcionários da Ceasa Campinas, aplicando-se o mesmo índice de 4,82% de reajuste estabelecido no dissídio da categoria (IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sendo os mesmos ratificados na presente Assembleia Geral Ordinária; Foram também ratificados pela presente Assembleia Geral todos os vencimentos e demais vantagens, de qualquer natureza ou espécie, pagos e/ou percebidos pelos membros da Diretoria anterior a partir de Janeiro de 2023, até a presente data, tendo sido, inclusive, aprovado e ratificado o pagamento de 13º Salário, anuênio, e férias mais acréscimos legais aos membros da Diretoria em exercício, nos termos da legislação trabalhista aplicável à espécie; Passando para o item **f) ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL, A FIM DE ALTERAR O CAPITAL SOCIAL E O NÚMERO DE AÇÕES DA COMPANHIA**: A Assembleia Geral delibera por unanimidade alterar o artigo 5º do Estatuto Social, a fim de alterar o capital social e o número de ações da Companhia, com fulcro no aporte de capital promovido pela acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos da Lei nº 16.393 de 24 de maio de 2023 (documento anexo). O aporte de capital foi depositado no exercício de 2023, conforme segue: R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) transferência bancária em 27/07/2023; R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) transferência bancária em 21/12/2023. Em atenção a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, bem como ao Estatuto Social da Companhia no que compete as competências do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, faz constar que a presente deliberação foi precedida de manifestações e indicações dos referidos conselhos, nos termos da ata 340ª reunião ordinária do Conselho de Administração e ata datada de 28 de fevereiro de 2024 da reunião ordinária do Conselho Fiscal; Desta forma, o Artigo 5º do Estatuto Social, por deliberação unanime da Assembleia Geral, passa a ter a seguinte redação: **ARTIGO 5º. O Capital Social da Sociedade é de R\$ 18.562.223,16 (dezoito milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), totalmente integralizado, dividido em 1.856.222.316 (um bilhão, oitocentas e cinquenta e seis milhões, duzentas e vinte e duas mil, trezentas e dezesseis) ações ordinárias ou comuns, todas nominativas, sem valor nominal.** Passando para o item **g) ATRIBUIÇÃO DAS NOVAS AÇÕES À ACIONISTA MAJORITÁRIA**: Por recomendação do Conselho de Administração e por deliberação da acionista majoritária, as ações devem ser atribuídas à acionista que as aportou, Prefeitura Municipal de Campinas, ressalvado o direito a transferência posteriormente, seja a que título for. **c) OUTROS ASSUNTOS**: nada a discutir. E por nada mais havendo a ser tratado, segue a ata lida e publicada. Ass. Valter Aparecido Greve (Presidente), Nilda Rodrigues (Prefeitura Municipal de Campinas), Wilson Antonio Fornaro (Gerente do Departamento Financeiro e Contábil) e Dayane Oliveira Cordeiro (Secretária). Registrada na JUCESP sob o nº 0.973.093/24-9, em 19/07/2024.

CEASA-CAMPINAS - ATA 6X13 - Public 23 08 2024 pdf

Código do documento 553285dd-df29-4b7b-90a4-911d7624f230



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

23 Aug 2024, 09:42:27

Documento 553285dd-df29-4b7b-90a4-911d7624f230 **criado** por ALISON SILVA MARTINS (e5389607-eef9-4653-bb2b-bac99e28cbf9). Email:alison.martins@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-23T09:42:27-03:00

23 Aug 2024, 09:43:06

Assinaturas **iniciadas** por ALISON SILVA MARTINS (e5389607-eef9-4653-bb2b-bac99e28cbf9). Email:alison.martins@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-23T09:43:06-03:00

23 Aug 2024, 09:56:20

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.110.231.172 (179-110-231-172.dsl.telesp.net.br porta: 32630). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2024-08-23T09:56:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e3532b682270698bb16057b52bbe8302d84f8f71538ecfad481784de9dac67b

(SHA512):389fd8883c2567e232551a69829c82615912c8b1c19e49905b1bdf8dc5e53188ff1e11de13e001746ac8537303fc32ada522470d6d235f780b730d2c71d530a6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign