



## RELAÇÃO DE ASSUNTOS APROVADOS EM ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

### ANO DE 2003

#### 1 – AGE REALIZADA EM 03/01/2003

1.1 – Eleição do Conselho de Administração p/mandato de 03 anos

##### TITULARES:

- . IBERÊ PAIVA FERREIRA DE SOUZA
- . MARCIA FARIA MAIA MENDES
- . JOÃO ALVES DE CARVALHO BASTOS
- . HERCULANO ANTÔNIO ALBUQUERQUE AZEVEDO
- . JALDEISA MARIA PINHEIRO CAVALCANTE GOMINHO

##### SUPLENTE:

- . ANTÔNIO RONALDO DE ALENCAR
- . JOSÉ PEGADO DO NASCIMENTO
- . GILENO AUGUSTO MENESES CABRAL FAGUNDES
- . HELI DAS CHAGAS
- . MARCIO MUNIZ DA SILVA

1.2 – Eleição do Conselho Fiscal p/mandato de um ano.

##### TITULARES:

- . PAULO RODRIGUES DE BULHÕES
- . EGÍDIO CÂMARA GOMES NETO
- . MOZÁLIA CABRAL DE ARAÚJO FAGUNDES

##### SUPLENTE:

- . MILTON DE VASCONCELOS BATISTA
- . VALÉRIA DE SOUZA PEGADO
- . JOEL TEIXEIRA DE MOURA

#### **1.3. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL**

1.3.1. Criação de uma Diretoria Técnica/Operacional com atribuições prevista no art. 33 do Estatuto social.

1.3.2. Inciso I do Art. 3º e Inciso V do art. 11;

1.3.3. Art. 19, 22, 31, 32 e 33.



## RELAÇÃO DE ASSUNTOS APROVADOS EM ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

### ANO DE 2004

#### **1 – AGE REALIZADA EM 21/05/2004**

- 1.1. Alteração do Estatuto Social  
Artigos: 3º, 19º, 29º, 31º e 33º.
- 1.2. Alteração do Regimento Interno da Empresa

#### **2 – AGE REALIZADA EM 08/06/2004**

- 2.1. Aprovação do Relatório da Diretoria exercício 2003 e Balanços Patrimoniais Encerrados em 31/12/2002 e 31/12/2003;
- 2.2. Aumento de Capital com fundo de reserva especial no valor de R\$ 44.195,85;
- 2.3. Compensação do Prejuízo com saldo reserva legal de R\$ 20.445,41;
- 2.4. Eleição do Conselho Fiscal: Reconduzidos todos os Titulares e Suplentes
- 3.5. Outros assuntos – Procurador recomendou providencias quanto a questão dos débitos previdenciários e fiscais, tendo em vista a eminência de se manter no CADIM

#### **3 – AGE REALIZADA EM 19/07/2004**

- 4.1. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL  
Artigos nºs 3º, 19º, 30º, 31º e 33º
- 4.2. Aprovado Alteração do Organograma no tocante a nova nomenclatura da Diretoria: PRESIDENTE – DIRETOR FINANCEIRO – DIRETOR ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL e DIRETOR TÉCNICO.
- 4.3. Criação de três filiais da CEASA para instalação da Ação “Farmácia de Todos”.
  - . Deposito – Av. Rio Branco, 180 – Ribeira
  - . FARMÁCIA DO ALECRIM: Rua Amaro Barreto, 1247
  - . FARMÁCIA CURRAIS NOVOS: Pç. Cristo Rei, 200 – Centro.

#### **4 – AGE REALIZADA EM 09/09/2004**

- 4.1. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL  
Inserção do Parágrafo Único ao Art. 3º



## RELAÇÃO DE ASSUNTOS APROVADOS EM ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

### ANO 2005

#### 1 – AGO REALIZADA EM 29/04/2005

- 1.1. Aprovação de Relatório e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2004
- 1.2. Eleição do Conselho Fiscal (foram todos reconduzidos por mais um ano)

#### TITULARES:

- . PAULO RODRIGUES DE BULHÕES
- . EGÍDIO CÂMARA GOMES NETO
- . MOZÁLIA CABRAL DE ARAÚJO FAGUNDES

#### SUPLENTE:

- . MILTON DE VASCONCELOS BATISTA
- . VALÉRIA DE SOUZA PEGADO
- . JOEL TEIXEIRA DE MOURA

### ANO DE 2006

#### 1 – AGE REALIZADA EM 03/01/2006

- 1.1. Eleição do conselho de Administração

#### TITULARES:

- . LAIRE ROSADO FILHO
- . JOÃO ALVES DE CARVALHO BASTOS
- . FERNANDO ANTONIO BEZERRA
- . DEUSIMAR BATISTA DE MEDEIROS
- . MARIA IRACEMA DO NASCIMENTO MATA DAVIM

#### SUPLENTE:

- . ELPÍDIO FERNANDES DE CARVALHO
- . JOSÉ PEGADO DO NASCIMENTO
- . HERCULANO ANTONIO ALBUQUERQUE AZEVEDO
- . JOÃO BATISTA DE MELO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A



**2 – AGE REALIZADA EM 11/01/2006**

2.1. Eleição do Conselho Fiscal

**TITULARES:**

- . PAULO RODRIGUES DE BULHÕES
- . EGÍDIO CÂMARA LEITE BULHÕES

**SUPLENTE:**

- . MILTON DE VASCONCELOS BATISTA
- . VALÉRIA DE SOUZA PEGADO
- . JOEL TEIXEIRA DE MOURA

**ANO DE 2007**

**1 – AGO REALIZADA EM 30/04/2007**

- . Aprovação do Balanço encerrado em 31/12/2006
- . Destinação do Resultado do exercício
- . Eleição do Conselho Fiscal

**ANO DE 2008**

**1 – AGO REALIZADA EM 29/04/2008**

- . Aprovação do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2007
- . Aumento de Capital c/fundo de reserva especial
- . Compensação do Prejuízo com reserva legal;
- . Destinação do Resultado do Exercício
- . Eleição do Conselho fiscal;

**ANO DE 2009**

1 – AGE REALIZADA EM 05/01/2009

- . Eleição do Conselho de Administração

2 – AGE REALIZADA EM 26/02/2009

- . Alteração do Art. 22 do Estatuto Social da empresa no tocante a substituição do Diretor Presidente em seus impedimentos.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PECUÁRIA E DA PESCA  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A



**3 – AGO REALIZADA EM 30/04/2009**

- . Aprovação do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2008
- . Aumento de Capital c/fundo de reserva especial
- . Amortização de prejuízo acumulado com reserva legal
- . Destinação do Resultado do Exercício para amortização de prejuízo acumulado;
- . Eleição do conselho Fiscal.

**A N O D E 2 0 1 0**

**1 – AGO REALIUZADA EM 30/04/2010**

- . Aprovação do Relatório e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2010.

**A N O D E 2 0 1 1**

**1 – AGO REALIZADA EM 28/04/2011**

- .Aprovação do Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2010
- . Eleição do Conselho Fiscal,
- . Eleição do DE 02 REPRESENTANTES da Administração para complementação de mandato.

**A N O D E 2 0 1 2**

**1 – AGO REALIZADA EM 27/04/2012**

- . Aprovação do Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2011
- . Aumento Capital com Fundo de Reserva no montante de R\$ 23.777,70 (VI. Capital 2.052.639,90)
- . Eleição do Conselho Fiscal;
- . Eleição do Conselho de Administração.



## ANO DE 2013

### 1 – AGO REALIZADA EM 29.04.2013

- . Aprovação do Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2012
- . Aumento de Capital com reserva no montante de R\$ 4.592,08 (vl. Cap. R\$ 2.059.528,02)
- . eleição Conselho Fiscal
- . Eleição de um membro do C. de Administração em substituição a JOSÉ ADÉCIO

## ANO DE 2014

### 1 – AGO REALIZADA EM 29.04.2014

- . Aprovação do Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2013
- . Destinação do resultado do Exercício
- . Eleição do conselho fiscal
- . Eleição de membros do Conselho de Administração

## ANO DE 2015

### 1 – AGE REALIZADA EM 04/02/2015

- . Eleição do Conselho Fiscal
- . Eleição do conselho de Administração
- . Reajuste dos honorários da Diretoria, conselho Fiscal e Jetons da C. Administração