



**CEASAMINAS**  
Centrais de Abastecimento

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS**

**CNPJ – 17.504.325/0001-04**

**NIRE – 313.000.458-54**

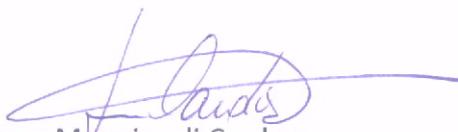
Ata da Quinquagésima Terceira Assembleia Geral Extraordinária das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CeasaMinas, sociedade de economia mista de capital fechado, sob o controle acionário da União realizada aos 22/01/2018, às 10:00 (dez) horas, na sede da empresa Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A, situada às margens da BR 040, km 688, s/n, Bairro Guanabara, Contagem/MG, reuniram-se os acionistas da Estatal. Presenças: Dr. Júlio César Gonçalves Corrêa, credenciado pela Portaria PGFN nº 292, de 08 de março de 2017, como representante da União, acionista majoritária da Companhia, que detém participação acionária superior a 99,5% do capital votante, o Senhor Juliano Maquiaveli Cardoso, Diretor-Presidente Interino da Companhia e o Senhor Tomé de Freitas Campos, Chefe de Gabinete da Presidência, secretário dos trabalhos. **Publicações:** a) Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, fez-se no Diário Oficial da União, nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2018, na seção 3, nas respectivas páginas nº. 4, 2 e 5; no Jornal "O Tempo", nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2018, nas respectivas páginas nº.16, 24 e 22 e no Diário Oficial de Minas Gerais, nos dias 13, 16 e 17 de janeiro de 2018, no caderno 2, nas respectivas páginas nº. 3, 2 e 3 com a seguinte redação: *"Ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 22 de janeiro de 2018 às 10 horas na sede social das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A – Ceasaminas, Rodovia BR 040 Km 688, Pavilhão Administração s/n, Bairro Guanabara – Contagem/MG, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 01. Eleição de Membros do Conselho de Administração. 02. Alteração do Estatuto Social, adaptando-o à Lei nº 13.303, de 2016. Encontra-se na Sede da Companhia a proposta completa da alteração estatutária. Contagem, 05 de janeiro de 2018."* **1) ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** pela eleição de **LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL** brasileiro, casado, Fiscal Federal Agropecuário, portador da Carteira de Identidade número 1581819 SSP/DF, inscrito no CPF n 783.696.061-72, residente e domiciliado em Brasília/DF, no Condomínio Solar de Brasília 2, Conjunto 8 casa 21, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em substituição e em complementação à gestão de **TÂNIA MARA GARIB**, que se encerrará em abril de 2019. **2) ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL, ADAPTANDO-O À LEI Nº 13.303, DE 2016:** pela aprovação da alteração estatutária, para adequá-lo ao disposto na Lei nº 13.303, de 2016 e no Decreto 8.945, de 2016, conforme minuta, em anexo, rubricada



**CEASAMINAS**  
Centrais de Abastecimento

pela PGFN. Esgotada a matéria de pauta, a reunião foi encerrada para a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa e pelo Doutor Júlio César Gonçalves Corrêa, representando a União. Contagem, 22 de janeiro de 2018.

  
Júlio César Gonçalves Corrêa  
Representante da União

  
Juliano Maquiaveli Cardoso  
Diretor-Presidente Interino

  
Tomé de Freitas Campos  
Secretário