



**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 Quinta 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 05/09/2019, às 10:30 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 17, de 26 de junho de 2019, como representante da União, acionista majoritária da Companhia, que detém participação acionária superior a 99,5% do capital votante, o Senhor Marcelo Lana Franco, Diretor Técnico Operacional da Companhia, nomeado pelo Diretor-Presidente mediante Termo de Procuração neste ato apresentado e a Senhora Mariana Duarte Lúcio, secretária dos trabalhos.

**Publicações:** a) Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, fez-se no Diário Oficial da União, nos dias 29, 30 de agosto e 02 de setembro de 2019, na seção 3, nas respectivas páginas nº. 4, 8 e 5; no Jornal “Hoje em Dia”, nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2019, nas respectivas páginas nº. 16, 6 e 10 e no Diário Oficial de Minas Gerais, nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2019, no caderno 2, nas respectivas páginas nº. 1, 1 e 1 com a seguinte redação: “Ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 05 de setembro de 2019 às 10:30 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 o seguinte assunto: 01. Eleição e/ou Recondução dos Membros do Conselho de Administração e Fiscal. Contagem, 29 de Agosto de 2019.”

**1) ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e FISCAL:** a União votou pela eleição, como representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das seguintes pessoas, **MÁRCIO CÂNDIDO ALVES**, brasileiro, solteiro, Delegado de Polícia, portador da identidade 559.854 SSP/MS, inscrito no CPF 528.909.531-49, com domicílio profissional em Brasília/DF, Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 5º andar, Sala 519, CEP 70046-900 como membro do Conselho de Administração em substituição a **JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO DÓRIA**, brasileiro, casado, pós-graduado em Administração Pública e Gerência de Cidades, Técnico em Contabilidade, Administração em Gestão de Recursos Humanos e Técnico em Eletrônica, portador da identidade nº. 1.723.288, SSP-MG, inscrito no CPF nº. 432.309.116-87, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, Rua Professor Moraes, nº 32, Bairro Funcionários, CEP 30150-370. **EDIMILSON ALVES**, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, portador da identidade nº 1369121 SSP/DF, inscrito no CPF 606.089.001-68, residente e domiciliado em Brasília/DF, SQS 104, Bloco I, apto 203, CEP 70343-090, como membro do Conselho de Administração em substituição a **GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA**, brasileiro, casado, funcionário público, portador da identidade nº 878855-PM/MT, inscrito no CPF 474.621.080-20, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, Rua F, nº 154, Coxipó, CEP 78085-585. Pela eleição como representante do Ministério da Economia de **RODOLFO DE SOUZA SENRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº. 11.620.298-1/SSP-SP, inscrito no CPF nº. 277.725.928-33, residente

End.: BR 040 / KM 688 - Bairro Guanabara - CEP: 32145-900 - Contagem/MG

Caixa Postal 1211

Tel.: (31) 3399-2050 - Fax: (31) 3399-2071

[www.ceasaminas.com.br](http://www.ceasaminas.com.br)

*Handwritten signature and initials in blue ink.*




**CEASAMINAS**  
Centrais de Abastecimento

e domiciliado na Av. Açocê, 87, Apto 31, São Paulo/SP, CEP 04075-020, nomeado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 15 de julho de 2019, em substituição e complementação à gestão de **THIAGO LONGO MENEZES** brasileiro, casado, Servidor Público Federal, portador da Carteira de Identidade número 1.660.558 SSP/DF, inscrito no CPF nº 858.994.371-20, residente e domiciliado em Brasília/DF, SQN 315 Bloco B Apto 404 – Asa Norte. Os Conselheiros, ora eleitos, terão prazo de gestão unificada de 02 anos, contados a partir de 15 de julho de 2019, data na qual foi nomeado, pelo Conselho de Administração, o Conselheiro Rodolfo de Souza Senra. Pela eleição de **LIZANE SOARES FERREIRA**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da identidade nº 074.407 SSP-TO, inscrita no CPF nº 630.019.181-87, residente e domiciliada em Brasília/DF, SHCGN 705, Bloco P, Apto 203, CEP 707307-76, como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição a **SÉRGIO FURLANETTI CONEZA**, brasileiro, divorciado, servidor público, portador da identidade nº. 878867 PM-MT, inscrito no CPF nº. 314.144.781-00, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, Avenida Edgar Vieira, 41, casa 65, CEP 78068-701. **PEDRO ALVES CORRÊA NETO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da identidade nº 102278 SSP/TO, inscrito no CPF nº 646.146.031-49, residente e domiciliado em Brasília/DF, SHTN Trecho 02, Lote 04, Apto 408, Hotel Residence The Sun, CEP 70800-220, como membro suplente do Conselho Fiscal, em substituição a **LÚCIA AÍDA ASSIS DE LIMA**, brasileira, divorciada, portadora da Carteira de Identidade nº 690.479 SSP/DF, inscrita no CPF nº 297.345.251-15, residente e domiciliada em Brasília/DF, SQN 416, Bloco B, apto 106, CEP 70.879-020. Ambos, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com prazo de atuação de 02 anos, contados a partir dessa Assembleia Geral Extraordinária. 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, 05 de Setembro de 2019.

  
Júlio César Gonçalves Correa  
Representante da União

  
Marcelo Lana Franco  
Diretor Técnico Operacional

  
Mariana Duarte Lúcio  
Secretária