



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300045854

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300307912

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

CONTAGEM

Local

5 ABRIL 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10303725 em 20/04/2023 da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS, Nire 31300045854 e protocolo 231980132 - 12/04/2023. Autenticação: ACDE77FFA0858E99315FDC19E97F1F91D74DFF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/198.013-2 e o código de segurança 8AU. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/198.013-2	MGE2300307912	12/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
261.652.606-91	LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

Ata da Sexagésima Sétima 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 30/03/2023, às 11:30 horas, na sede das 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 64, de 09 de março de 2023, como representante da União, acionista majoritária da Companhia, que detém participação acionária superior a 99,5% do capital votante, o Senhor Márcio Cândido Alves, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, como convidada a Senhora Lizane Soares Ferreira, Presidente do Conselho Fiscal da CeasaMinas e a senhora Mariana Duarte Lúcio, secretária dos trabalhos. **Publicações:** **a)** Relatório de Administração 2019, fez-se no Diário Oficial da União, no dia 16 de abril de 2020, na Seção 1, nas páginas 25 a 27; no Jornal “Hoje em Dia”, no dia 15 de abril de 2020, nas páginas 03 a 05; **b)** Relatório de Administração 2020, fez-se no Diário Oficial da União, no dia 20 de abril de 2021, na Seção 1, nas páginas 12 a 14; no Jornal “Hoje em Dia”, no dia 22 de abril de 2021, nas páginas 03 a 05; **c)** Relatório de Administração 2021 fez-se no Diário Oficial da União, no dia 16 de março de 2023, na Seção 3, nas páginas 37 a 40; no Jornal “Hoje em Dia”, no dia 16 de março de 2023, nas páginas 02 a 05; **d)** Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, fez-se no Diário Oficial da União, nos dias 22, 23 e 24 de março de 2023, na Seção 3, nas respectivas páginas nº. 33, 33 e 30; no Jornal “Hoje em Dia”, nos dias 23, 24 e 25 de março de 2023, nas respectivas páginas nº. 3, 4 e 7; no Diário Oficial de Minas Gerais, nos dias 23, 24 e 25 de março de 2023, no caderno 3, nas respectivas páginas nº. 1, 1 e 1 com a seguinte redação: “ Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 30 de Março de 2023, às 11h30min horas na sede da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A – CEASAMINAS, sociedade de economia mista de capital fechado, CNPJ 17.504.325/0001-04, Rodovia BR 040, KM 688, Pavilhão Administração, s/n, Bairro Guanabara – Contagem/MG, para deliberar sobre o seguinte assunto: 01 – Demonstrações Financeiras, Relatório de Administração e Destinação do Resultado dos Exercícios de 2019, 2020 e 2021.” **01 – EXAME E DELIBERAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DESTINAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2019, 2020 E 2021:** A Assembleia votou pela aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10303725 em 20/04/2023 da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS, Nire 31300045854 e protocolo 231980132 - 12/04/2023. Autenticação: ACDE77FFA0858E99315FDC19E97F1F91D74DFF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/198.013-2 e o código de segurança 8AU. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

com as ressalvas apontadas pelo Conselho de Administração e Auditoria Independente, com o registro de que o saldo de dividendos propostos, registrados no passivo circulante, poderá ser revertido e absorvido pelo prejuízo acumulado em 31/12/2022, conforme orientação da STN; pela aprovação da nova proposta de destinação do resultado relativo ao exercício de 2020, conforme apresentada pela Administração da Companhia, tornando sem efeito a destinação do resultado aprovada na AGE de 18 de julho de 2022. Outrossim, conforme orientação da STN, e com o objetivo de aprimoramento das demonstrações contábeis da CeasaMinas, deverá a Administração: a) registrar nas notas explicativas e no Relatório da Administração informações a respeito de eventuais obrigações ou responsabilidades assumidas, por orientação da União, incluindo a realização de projetos de investimento e assunção de custos operacionais específicos, em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, ou pelo menos, a aplicabilidade da norma no contexto de atuação da Empresa; b) apresentar esclarecimentos textuais sobre subcontas apresentadas nas Notas Explicativas, a exemplo de “Obrigações Tributárias” e “Resultado Financeiro”, que apresentam apenas quadro numérico; c) aprimorar os próximos Relatórios de Administração com base nas melhores práticas de mercado e CPC 26 (R1), complementando as informações de seu conteúdo conforme listado: Investimentos; Pesquisa e desenvolvimento; Novos produtos e serviços; Proteção ao meio-ambiente; e Perspectivas e planos para o exercício em curso e os futuros (parâmetros e objetivos estratégicos, com link no Relatório). 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 Correa, representando a União. Márcio Cândido Alves representado o Conselho de Administração da Ceasaminas. Lizane Soares Ferreira representado o Conselho Fiscal da Ceasaminas e Mariana Duarte Lúcio secretaria. Que assinam o original lavrado em livro próprio. E certifica que o documento é cópia fiel do original que se encontra na Ceasaminas. Este documento é assinado por Luciano José de Oliveira, Diretor Presidente da Ceasaminas. Contagem, 30 de março de 2023.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

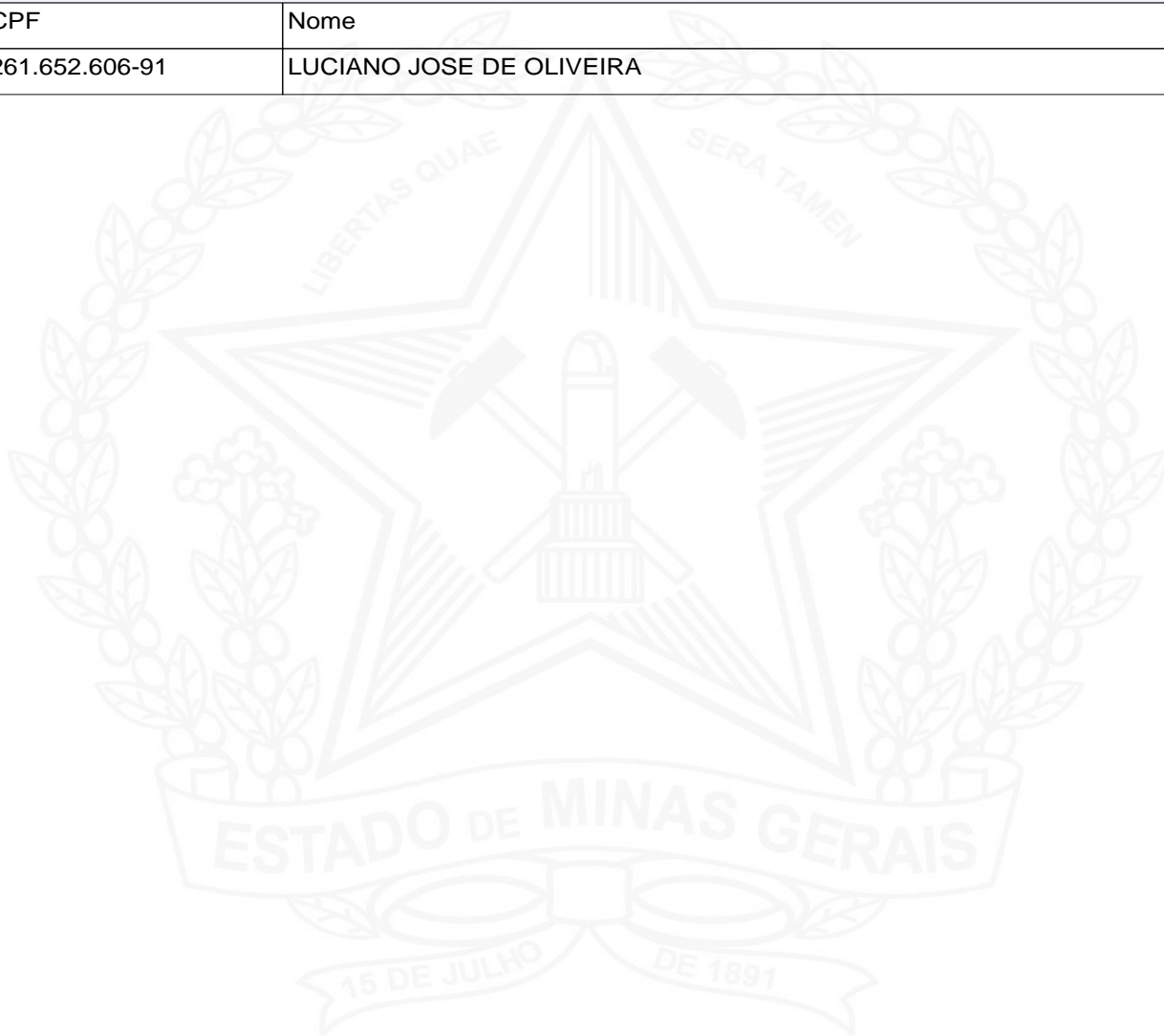
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/198.013-2	MGE2300307912	12/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
261.652.606-91	LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10303725 em 20/04/2023 da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS, Nire 31300045854 e protocolo 231980132 - 12/04/2023. Autenticação: ACDE77FFA0858E99315FDC19E97F1F91D74DFF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/198.013-2 e o código de segurança 8AUs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS, de NIRE 3130004585-4 e protocolado sob o número 23/198.013-2 em 12/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10303725, em 20/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
261.652.606-91	LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
261.652.606-91	LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA

Belo Horizonte, quinta-feira, 20 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 20/04/2023, às 15:28 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/198.013-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 20 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10303725 em 20/04/2023 da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS, Nire 31300045854 e protocolo 231980132 - 12/04/2023. Autenticação: ACDE77FFA0858E99315FDC19E97F1F91D74DFF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/198.013-2 e o código de segurança 8AUs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL