



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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2300714984

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONTAGEM

Local

1 AGOSTO 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 10719340 em 03/08/2023 da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS, Nire 31300045854 e protocolo 234602091 - 03/08/2023. Autenticação: 34813D60AF3C8011E0F24CC31B2D2B2422EE644. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/460.209-1 e o código de segurança UAXC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

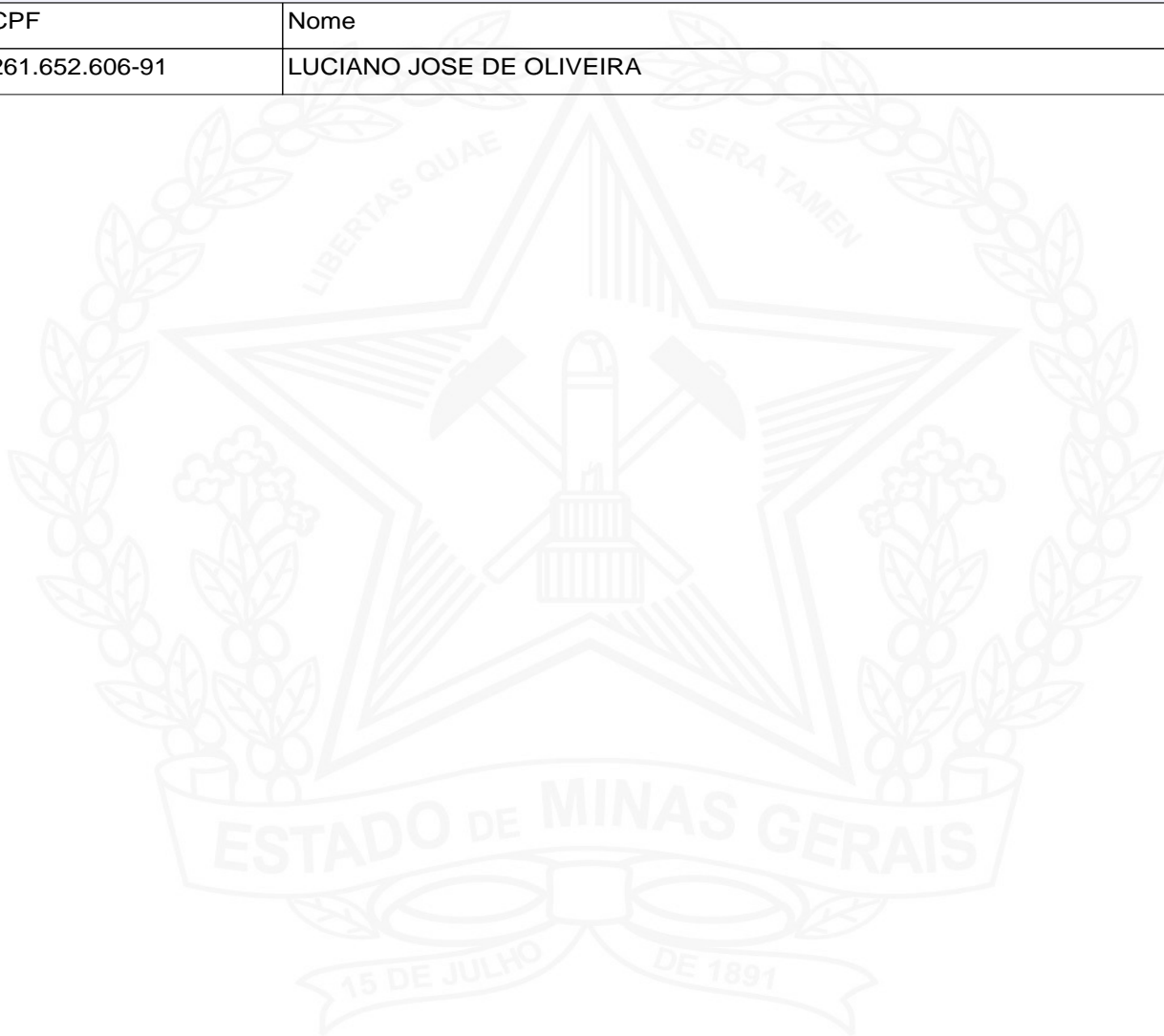
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/460.209-1	MGE2300714984	03/08/2023

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 Quinquagésima Quarta Assembleia Geral Ordinária 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 27/07/2023, às 11h30min, 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 convidados a Senhora Lizane Soares Ferreira, Presidente do Conselho Fiscal da CeasaMinas (por videoconferência), o Senhor Márcio de Andrade Madalena, Conselheiro Fiscal (por videoconferência) e a senhora Lidiane Cristina dos Santos, secretária dos trabalhos. **Publicações:** **a)** Relatório de Administração 2022, fez-se no Diário Oficial da União, no dia 19 de junho de 2023, na Seção 1, nas páginas 63 a 65; no Jornal “Hoje em Dia”, no dia 15 de junho de 2023, nas páginas 02 a 04; **b)** Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária, fez-se no Diário Oficial da União, nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2023, na Seção 3, nas respectivas páginas nº. 34, 35 e 35; no Jornal “Estado de Minas”, nos dias 19, 20, e 21 de julho de 2023, nas respectivas páginas nº. 9, 8 e 5; no Diário Oficial de Minas Gerais, nos dias 19, 20 e 21 de julho 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 Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de julho de 2023, às 11h30min 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 os seguintes assuntos: 01- Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2022; 02 – Destinação do Resultado do exercício de 2022; 03 - Eleição de membros para o Conselho Fiscal. Contagem, 14 de julho de 2023”. **01 – RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2022:** A União votou pela aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, exceto pelos efeitos que possam advir da ressalva apontada pela Auditoria Independente, em relação ao ativo imobilizado não está devidamente reconhecido, mensurado e evidenciado nas demonstrações contábeis. **02 - DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022:** A União votou pela aprovação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício de 2022, conforme apresentada pela Administração da Companhia. **03 - ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO FISCAL:** A União votou pela eleição, como membro do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional, na condição de titular, do Senhor **Maurício Santos Oliveira Junior**, brasileiro, casado, servidor público federal, portador da identidade nº 3.088.175-7 – SSP/SE, inscrito no CPF nº 043.103.705-19, residente e domiciliado em Brasília/DF, Rua das Figueiras, nº 2, apto 1211, Águas Claras Norte, CEP: 71.906-750, indicado pelo Ofício SEI Nº 25533/2023/MF 35097555 e



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10719340 em 03/08/2023 da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS, Nire 31300045854 e protocolo 234602091 - 03/08/2023. Autenticação: 34813D60AF3C8011E0F24CC31B2D2B2422EE644. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/460.209-1 e o código de segurança UAXC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pela eleição, como membro do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional, na condição de suplente, da Senhora **Nucilene Lima de Freitas França**, brasileira, casada, portadora da identidade 1312381 – SSP/DF, inscrita no CPF 516.440.451-68, residente e domiciliada em Brasília/DF, SQS, nº 104, Bloco H, apto 602, Asa Sul, CEP: 70.343.080, indicada pelo Ofício SEI Nº 25533/2023/MF 35097555. Outrossim, conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – 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; e b) aprimorar os próximos Relatórios de Administração, complementando as informações de seu conteúdo conforme abaixo listado: negócios e serviços prestados (missão, visão, valores, cadeia de valor e modelo de negócios); recursos humanos (quantidade, faixa etária, percentual por sexo e etnia, plano de cargos, capacitações, segurança no trabalho, desempenho e meritocracia); proteção ao meio-ambiente; planejamento estratégico da Companhia e evidenciação do mesmo com monitoramento planejado versus executado; matriz de riscos versus respectivas ações de mitigações; e desempenho econômico e financeiro (sustentabilidade financeira, gestão e execução orçamentária). 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 Márcio Cândido Alves, presidente do conselho de administração, Lizane Soares Ferreira presidente do conselho fiscal e pelo Doutor Júlio César Gonçalves Correa, representando a União. E pela secretária Lidiane Cristina dos Santos 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 digitalmente por Luciano José de Oliveira, Diretor-Presidente da Ceasaminas. Contagem, 27 de julho 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
23/460.209-1	MGE2300714984	03/08/2023

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 10719340 em 03/08/2023 da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS, Nire 31300045854 e protocolo 234602091 - 03/08/2023. Autenticação: 34813D60AF3C8011E0F24CC31B2D2B2422EE644. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/460.209-1 e o código de segurança UAXC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 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 23/460.209-1 em 03/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10719340, em 03/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo.

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, 03 de agosto de 2023



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 03/08/2023, às 18:35 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 23/460.209-1.





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, 03 de agosto de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10719340 em 03/08/2023 da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CEASAMINAS, Nire 31300045854 e protocolo 234602091 - 03/08/2023. Autenticação: 34813D60AF3C8011E0F24CC31B2D2B2422EE644. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/460.209-1 e o código de segurança UAXC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL