

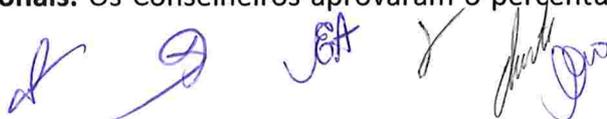
**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.**

**CEASAMINAS**

**CNPJ – 17.504.325/0001-04**

**NIRE – 313.000.458-54**

**ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 08 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.** Ao oitavo dia do mês de novembro de 2019, a partir das 16:00 horas, na sede nas dependências da CeasaMinas, localizada às margens da BR-040, Km 688, em Contagem/MG, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 20ª Reunião Extraordinária. A reunião aconteceu via teleconferência, de forma presencial na sede da Estatal participaram os Conselheiros Cláudio Luis Gomes de Oliveira e Guilherme Caldeira Brant; por telefone participaram os Conselheiros Edimilson Alves, Marcio Candido Alves e Rodolfo de Souza Senra e secretariando os trabalhos, a Sra Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os Senhores Juliano Maquiaveli Cardoso, Diretor Administrativo Financeiro e Marcelo Lana Franco, Diretor Técnico Operacional, ambos da CeasaMinas. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Edimilson Alves, Presidente do Conselho, cumprimentou a todos e, em sequência deu início aos trabalhos. Ficou deliberado pelos Conselheiros que essa reunião extraordinária será dividida em duas partes: a Primeira, sendo realizada no dia 08.11.19 a partir das 16 horas tendo como pauta a análise e deliberação dos programas de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2020 dos funcionários da CeasaMinas e Remuneração Variável Anual (2020) da Diretoria Executiva da CeasaMinas. A segunda parte da reunião acontecerá no dia 11.11.19 a partir das 11 horas para que seja nomeado e empossado o terceiro membro do Comitê de Auditoria Estatutário da CeasaMinas, o Sr. Carlos Frederico Aguilar Ferreira. **Pauta de Decisão/Aprovação:** **(01) Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2020 dos funcionários da CeasaMinas:** Os Conselheiros aprovaram o programa de PLR conforme apresentado pela Diretoria Executiva da CeasaMinas. **(02) Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2020 da Diretoria Executiva da CeasaMinas:** Os Conselheiros aprovaram o programa de RVA conforme apresentado pela Diretoria Executiva da CeasaMinas. Especificamente com relação a cada um dos indicadores, o Colegiado assim deliberou: **2.1. Metas Corporativas:** **2.1.1 Retorno do Capital:** Os Conselheiros aprovaram o percentual de meta proposto de 18%. Embora o valor proposto fique abaixo da expectativa para 2019 ele é superior à média observada nos últimos 5 (cinco) anos, que foi de 12,28% e, é compatível com a média dos dois últimos exercícios financeiros (2018 e previsão 2019). **2.1.2 Execução do Orçamento de Investimento (OI):** Os Conselheiros aprovaram o percentual de meta proposto de 85% proposto para o indicador. A média realização dos últimos 5 (cinco) anos é de aproximadamente 54% e a expectativa para 2019 é que a empresa não ultrapasse a meta anual estipulada de 85%. Portanto, a meta proposta atende ao critério “mais desafiadora do que o valor realizado no último exercício e do que a média dos 5 últimos exercícios”. **2.1.3 Êxito nos Processos Licitatórios de Áreas Próprias:** Os Conselheiros aprovaram o percentual de meta proposto de 70% proposto para o indicador. A média realização dos últimos 5 (cinco) anos é de aproximadamente 50% e a expectativa para 2019 é que a empresa atinja a meta anual estipulada de 70%. Portanto, a meta proposta atende ao critério “mais desafiadora do que o valor realizado no último exercício e do que a média dos 5 últimos exercícios”. **2.1.4 Cobertura das Despesas Operacionais:** Os Conselheiros aprovaram o percentual



de meta proposto de 84% proposto para o indicador. A média realização dos últimos 5 (cinco) anos é de aproximadamente 91,83% e a expectativa para 2019 é que a empresa atinja a meta anual estipulada de 88%. Portanto, a meta proposta atende ao critério “mais desafiadora do que o valor realizado no último exercício e do que a média dos 5 últimos exercícios”. **2.2 Metas Unidades de Negócio:**

**2.2.1 Diretoria de Administração e Finanças – Capacitação de Recursos Humanos:** Os Conselheiros aprovaram o percentual de meta proposto de 20% proposto para o indicador. Não foi apresentado a média realização dos últimos 5 (cinco) anos em função da inexistência de dados históricos. Tendo como base a programação orçamentária de 2019 (R\$ 100.000,00), a Diretoria de Administração e Finanças se propõe, em 2020, a incrementar esses gastos em 20%, de forma a atingir no final do exercício, o montante de R\$ 120.000,00 com treinamento e capacitação de recursos humanos.

**2.2.2 Diretoria Técnica Operacional – Metodologia/desenvolvimento Informação de Mercado DETECWEB 2.0:** Os Conselheiros aprovaram o percentual de meta proposto de 50% proposto para o indicador. Não foi apresentado a média realização dos últimos 5 (cinco) anos em função da inexistência de dados históricos. Assim sendo, a Diretoria Técnica Operacional se propõe a realizar, em 2020, o percentual de 50% do processo de implantação dos Sistemas de Informação de Mercado.

**2.2.3 Presidência – Posicionamento da marca CeasaMinas:** Os Conselheiros aprovaram o percentual de meta proposta de 20% para o indicador. Não foi apresentada a média realização dos últimos 5 (cinco) anos em função da inexistência de dados históricos. Assim sendo, a Presidência da Estatal se propõe a realizar, em 2020, no desenvolvimento do posicionamento da marca CeasaMinas em relação ao ano de 2019. O Conselheiro Claudio Luis manifestou que os documentos foram enviados para análise minutos antes da reunião e, que em sua opinião, todas as metas apresentadas no RVA poderiam ser mais ousadas. Conforme programado, dando continuidade à 20ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CeasaMinas, o Conselho, reunido, também por teleconferência, no dia 11.11.2019, às 11 horas nomeou e empossou o Sr Carlos Frederico Aguilar Ferreira como Membro Especialista em Contabilidade Societária do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), escolhido de acordo com o Chamamento Público 01/2019. O Conselho deu as boas vindas ao Sr. Carlos e desejaram-lhe sorte nessa nova jornada que se inicia na CeasaMinas. O Sr. Carlos Frederico agradeceu as palavras dos Conselheiros e disse que espera contribuir para a assertividade das tomadas de decisões tanto do Conselho quanto da Diretoria da Companhia. Nada mais tendo sido tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos senhores Conselheiros e por mim, Secretária. Contagem, 11.11.2019.

  
**EDIMILSON ALVES**  
Conselheiro

  
**MARCIO CÂNDIDO ALVES**  
Conselheiro

  
**CLAUDIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA**  
Conselheiro

  
**GUILHERME CALDEIRA BRANT**  
Conselheiro

  
**RODOLFO DE SOUZA SENRA**  
Conselheiro

  
**ROSINÉLIA VELOSO COELHO**  
Secretária