

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 27 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de 2019, a partir das 10:00 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 262ª Reunião Ordinária, estando presentes os Conselheiros: Cláudio Luis Gomes de Oliveira e Guilherme Caldeira Brant. O Presidente do Conselho, Sr. José Rodrigues Pinheiro Dória participou por telefone. Participou como convidado o Sr. Marcus Vinicius Diniz Gomes Carneiro, Gestor da Auditoria Interna da CeasaMinas e, secretariando os trabalhos, a Sra Rosinélia Veloso Coelho. Em função de compromissos externos oficiais ou por necessidades médicas tiveram suas ausências justificadas os seguintes Conselheiros: Luis Eduardo Pacifici Rangel, Genilson Antonio Secchi de Ávila e o Sr. Rodolfo de Souza Senra. **(01) Abertura e considerações iniciais:** O Sr. José Rodrigues Pinheiro Dória, Presidente do Conselho, cumprimentou a todos e, em sequencia deu início aos trabalhos. Em função do quorum e da extensa pauta da reunião, os Conselheiros deliberaram por analisar apenas o ponto de pauta referente à Programação Orçamentaria para o ano de 2020 do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento, em atendimento ao Ofício Circular SEI n 19/2019/CGORC/DEORE/SEST/SEDD-ME de 17 de abril de 2019, que fixa o prazo para inclusão das propostas orçamentárias até o dia 05 de julho de 2019. Assim sendo, os Conselheiros presentes deliberaram pela aprovação da programação apresentada pelo Departamento de Planejamento e aprovada pela Diretoria Executiva da CeasaMinas em sua 391ª Reunião Ordinária realizada em 13 de junho de 2019. A aprovação foi realizada com a ressalva de que a proposta deverá ser convalidada posteriormente pelos demais Conselheiros, inclusive pelo Sr. José Rodrigues Pinheiro Dória. Para que ocorra a convalidação bem como a análise dos demais pontos de pauta da 262ª Reunião Ordinária, os Conselheiros deliberaram pela realização de uma Reunião Extraordinária que deverá ocorrer em meados do mês de julho em data a ser definida pelo Presidente do Conselho, o Sr. José Dória. 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, 27.06.2019.



JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO DÓRIA
Conselheiro



GUILHERME CALDEIRA BRANT
Conselheiro



CLÁUDIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária