

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

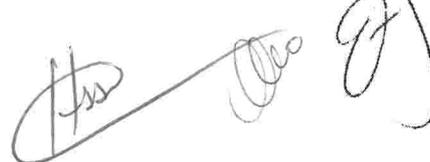
NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 276ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao vigésimo primeiro dia do mês de agosto de 2020, a partir das 08h30min, via plataforma Microsoft Teams, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 276ª Reunião Ordinária. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, Heronilton dos Santos Silva, Henrique Augusto Mourão, Marcio Cândido Alves e Rodolfo de Souza Senra e, secretariando os trabalhos, a Sra Rosinélla Veloso Coelho. Participaram como convidados da reunião os Senhores Guilherme Caldeira Brant, Diretor-Presidente da CeasaMinas, Juliano Maquiaveli Cardoso, Diretor de Administração e Finanças e Ivagner Ferreira Júnior, Diretor Técnico Operacional da CeasaMinas. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Edimilson Alves, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência deu início aos trabalhos. **Pautas de Decisão/Aprovação:** (01) Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2019 e Recomendações Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU): Item apreciado com a participação da Diretoria Executiva da CeasaMinas. A Diretoria Executiva informou que diante da ausência do responsável pela Auditoria Interna da CeasaMinas não foi possível encaminhar o Plano de Ação para atendimento das recomendações. Segundo o Sr Juliano Maquiaveli, a Diretoria de Administração e Finanças através do Departamento de Gestão de Pessoas entrou em contato com o Sr Marcus Vinicius Diniz Gomes Carneiro e segundo informações do mesmo, ele se encontra afastado por licença médica. (02) Passivos Contingentes: Item apreciado com a participação da Diretoria Executiva da CeasaMinas. Os Conselheiros examinaram o relatório elaborado pelo Assessor Especial da Presidência, Sr. Wesley Cruz, que versou sobre um certo número de demandas judiciais que foram objeto de terceirização, em 2015, para acompanhamento pelo escritório de advocacia Wallace Eller Miranda Advogados, com sede em Governador Valadares. Os Conselheiros manifestaram muita preocupação com essa contratação, principalmente pela forma de condução dos processos pelo escritório contratado (perda de prazos, irregularidade de representação processual, etc.), bem como pelos indícios de ausência de fiscalização do contrato pela CEASAMINAS, em detrimento de milionário passivo trabalhista em prejuízo da companhia. O Conselheiro Márcio bem como os demais conselheiros enalteceu o relatório elaborado pelo Assessor Especial da Presidência, Dr. Wesley Cruz. Diante disso, o Conselho reforçou a necessidade de se realizar uma auditoria externa no aludido contrato de prestação de serviços advocatícios e o seu rompimento imediato. O presidente executivo informou que está em andamento a contratação de um escritório de advocacia especializado externo para auditar o contrato com o escritório Wallace Eller Miranda e acompanhar até o seu trâmite final as ações que vinham sendo acompanhadas por eles. Foi deliberado, então, que a Diretoria Executiva deva submeter ao Conselho de administração todos os passos da contratação do escritório especializado. Finalizada a contratação do novo escritório, o Conselho deverá, também, ser atualizado sobre a execução dos trabalhos que serão realizados pelo referido escritório. O Conselho registrou, ainda, a sua indignação com o elevado passivo judicial da CEASAMINAS e a frequente necessidade de contratação de escritórios de advocacia externos para condução de demandas judiciais que, naturalmente, deveriam ser conduzidas pelo Departamento jurídico interno da companhia. O Conselho solicita ainda à Diretoria Executiva que faça um relatório sobre a eficiência, produtividade do Departamento Jurídico da CeasaMinas e caso identifique alguma deficiência indique sugestões para saná-las. O Conselheiro Heronilton sugeriu que o Departamento Jurídico apresente suas considerações sobre o relatório. (03) Regularização da titularidade imobiliária da Unidade de Contagem: O Conselho se deu por satisfeito com a deliberação do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) exarado na ata da 19ª Reunião

BA

Ordinária que ocorreu no dia 18.08.2020. (04) Ofício Circular SEI nº 2499/2020/ME – Portarias Regulamentadoras das Resoluções CGPAR nº 22 e 23, de 2018: Item apreciado com a participação da Diretoria Executiva da CeasaMinas. O Sr Juliano Maquiaveli, informou que a CeasaMinas já vem cumprindo as portarias e que há alguns pontos que dão margem a duplo entendimento. No entanto, o Sr Juliano Maquiaveli disse que já está em contato com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para dirimir as dúvidas que ainda pairam sobre o processo. (05) Via Magna – Status Atual: Item apreciado com a participação da Diretoria Executiva da CeasaMinas. O Assessor Especial da Presidência, Sr Wesley Cruz encaminhou um relatório com o breve relato sobre a Via Magna, apresentando as teses de defesa da CEASAMINAS, na ação 5009223-11.2020.8.13.0079, em que a empresa Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda, move em desfavor da CEASAMINAS. O Conselho se deu por satisfeito com a documentação de constatação elaborado pelo escritório João Café Novais Advogados e solicita que a Diretoria da CeasaMinas informe ao Conselho o desenrolar dessa questão. (06) Controles Internos: Ausência de Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Diante da informação do Conselheiro Heronilton dos Santos Silva de que se encontra encerrada a vigência do mandato da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, o Conselho deliberou por solicitar à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre a situação ora trazida ao conhecimento deste Conselho. (07) Relatório de Gestão 2019: Item apreciado com a participação da Diretoria Executiva da CeasaMinas. Será realizada reunião extraordinária no dia 28.08.2020, às 9 horas, para apreciação do Relatório Pauta Informativa: (08) Planilha de Pendências Reuniões Anteriores: (08.1) Auditoria na rubrica de Energia Elétrica: Item será tratado no cronograma a ser encaminhado pela Diretoria Executiva da CeasaMinas conforme item 08.3. (08.2) Cadastro de funcionários CeasaMinas no Sistema e-Aud – Controladoria Geral da União (CGU): A CeasaMinas informou a este Conselho através do setor de Ouvidoria que se encontra concluído, conforme orientações do Conselho de Administração e da Controladoria Geral da União, o cadastro de empregados no Sistema e-Aud. (08.3) Cronograma de Atendimento de Pendências: Item apreciado com a participação da Diretoria Executiva da CeasaMinas. O Sr Guilherme Brant se comprometeu a apresentar o cronograma na próxima reunião do CONSAD. O Conselho deliberou pelo encaminhamento das pendências levantadas pelo Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho de Administração para o Ministério da Economia. (08.4) Aditivo da empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda: O Conselho se deu por satisfeito com a deliberação do Comitê de Auditoria Estatutário exarado na ata da 19ª Reunião Ordinária que ocorreu no dia 18.08.2020. (08.5) Remuneração de Conselheiros: O Conselho deliberou por solicitar novos esclarecimentos sobre o assunto diretamente à Presidência da CeasaMinas. (09) Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI) Junho/2020: Item apreciado com a participação da Diretoria Executiva da CeasaMinas. Especificamente neste mês, além de apresentação do PDG a Presidência da CeasaMinas, através do Departamento de Planejamento encaminhou a este Conselho relatório dissertativo sobre a execução orçamentária do primeiro semestre. O Orçamento de Investimento apresenta no 1º Semestre de 2020 uma realização de R\$ 33.722,00, ou seja, aproximadamente 2% do total programado para o exercício de 2020. As receitas e despesas do Programa de Dispêndios Globais apresentam realizações de 51,1% e 52,2% respectivamente em relação ao total programado. As despesas operacionais/administrativas se encontram em equilíbrio orçamentário, o descompasso apurado entre receitas e despesas, para o período, se deu em função da realização das despesas com provisões que acumulam nesse primeiro semestre o percentual de execução de aproximadamente 90%. O Conselheiro Heronilton dos Santos apontou a baixa execução do orçamento de investimento. O Sr Ivagner Ferreira informou que as obras para a manutenção das platibandas da unidade de Contagem deverão iniciar-se no em no máximo 10 dias. O Sr Juliano Maquiaveli, explanou sobre a execução da programação orçamentária, ressaltando que a empresa encontra-se em equilíbrio em sua execução, no entanto, ponderou sua preocupação quanto à dificuldade de conhecimento dos passivos da empresa o que vem gerando a necessidade de realização de valores significativos em termos de provisões. (10) Remuneração Variável Anual (RVA) – Acompanhamento Primeiro Semestre 2020: O programa de RVA apresentou nesse 1º semestre um grau de cumprimento de 21%. O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. (11) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) – Acompanhamento Primeiro Semestre 2020: O programa de PLR apresentou nesse 1º semestre um grau de cumprimento de 71,17%. O Conselho tomou conhecimento do

BA



documento e não apresentou manifestação. (12) Gráficos de Inadimplência – Junho 2020: A Diretoria de Administração e Finanças através da Seção de Cobrança do Departamento Financeiro apresentou o relatório de inadimplência do mês de junho de 2020. Segundo o relatório apresentado os índices de inadimplência continuam constantes no período da pandemia, a apuração do índice em junho foi de 2,95% (queda de 0,61 pts em relação ao mês anterior). Na comparação com a média dos últimos 12 meses a inadimplência de junho aumentou 0,18 pts. O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. (13) Demonstrativos Contábeis – 1º Semestre 2020: Item apreciado com a participação da Diretoria Executiva da CeasaMinas. Por sugestão do Conselheiro Heronilton dos Santos Silva o Conselho deliberou que a análise desse item será realizado após a análise do Comitê de Auditoria Estatutário. (14) Plano de Negócios 2020: Item apreciado com a participação da Diretoria Executiva da CeasaMinas. A Presidência encaminhou o relatório de acompanhamento do Plano de Negócios 2020 alinhado às estratégias de longo prazo. O Conselho após análise e discussão do plano com a Diretoria Executiva da CeasaMinas deliberou que o item 5.3.1 Governança, Gestão de Riscos e Imagem Institucional do Plano de Negócios deverá ser acompanhado pelo Comitê de Auditoria Estatutário. (15) Leitura e Análise das Atas das 234ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: Em função do disposto no item 4.2 ponto II da ata ora apreciada, o Conselho, deliberou por solicitar à Auditoria Interna o encaminhamento do Parecer da Auditoria nº 06 de 14.04.2020. O parecer deverá constar como ponto de pauta da 277ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrerá no dia 25.09.2020. (17) Leitura e Análise das Atas das 18ª e 19ª Reuniões Ordinárias e 1ª Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário CeasaMinas: O Conselho deliberou pelo acompanhamento das decisões emitidas pelo Comitê. (18) Assuntos Gerais – Presidência do Conselho: Por sugestão do Presidente do Conselho, Sr Edimilson Alves e aceite dos demais Conselheiros, a Presidência deste Conselho a partir do mês de setembro caberá ao membro mais antigo do Conselho, o Sr Rodolfo de Souza Senra. O Sr Edimilson agradeceu a todos a colaboração no período em que esteve à frente deste Conselho, desejou sucesso ao Sr Rodolfo Senra e disse que continuará contribuindo para o êxito das ações do Conselho na gestão da CeasaMinas. Os demais Conselheiros da mesma forma felicitaram ao Sr Rodolfo Senra e reafirmaram a convicção de contribuírem para que as decisões do Conselho sejam no sentido de engrandecimento da empresa. O Sr Rodolfo Senra agradeceu as manifestações de apoio e disse que sabe da responsabilidade de estar à frente do Conselho e que espera contribuir de forma efetiva para a governança da CeasaMinas. 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, 21.08.2020.

  
EDIMILSON ALVES  
Conselheiro

  
HENRIQUE AUGUSTO MOURÃO  
Conselheiro

  
HERONILTON DOS SANTOS SILVA  
Conselheiro

MARCIO  
CANDIDO ALVES  
MARCIO CÂNDIDO ALVES  
Conselheiro

Assinado de forma digital por  
MARCIO CANDIDO ALVES  
Dados: 2020.08.31 09:43:22  
-03'00'

RODOLFO DE SOUZA  
SENRA: 2777259  
2833  
RODOLFO DE SOUZA SENRA  
Conselheiro

Assinado de forma digital por RODOLFO DE SOUZA  
SENRA: 27772592833  
Dados: 2020.08.27  
10:00:35 -03'00'

  
ROSINÉLIA VELOSO COELHO  
Secretária