

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao décimo quarto dia do mês de abril de 2020, a partir das 10:00 horas, via SKYPE, reuniram-se, os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 23ª Reunião Extraordinária. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, Heronilton dos Santos Silva, Marcio Cândido Alves e Rodolfo de Souza Senra e, secretariando os trabalhos, a Sra Rosinéia Veloso Coelho. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Edimilson Alves, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência deu início aos trabalhos. **Pauta de Decisão/Aprovação: (01) Destituição e nomeação de novos integrantes do Comitê de Elegibilidade:** Em atendimento ao disposto no artigo 142 da Lei 6.404/76, no parágrafo 3º do artigo 21 do Decreto 8.945/16 e no artigo 22 do Regimento Interno do Conselho de Administração da CeasaMinas, o Conselho delibera pela destituição do atual Comitê de Elegibilidade e, pela nomeação de novos membros. A partir da realização desta reunião, o Comitê de Elegibilidade da CeasaMinas, será composto pelos Conselheiros Márcio Cândido Alves e Rodolfo de Souza Senra e, pelo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr Vander Fernandes. Além dos membros efetivos, o Comitê contará com um suplente, que deverá ser escolhido, pelo Coordenador do COAUD, dentre os membros do Comitê de Auditoria Estatutário. 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, 14.04.2020.


EDIMILSON ALVES
Conselheiro

MARCIO
CANDIDO ALVES
Assinado de forma digital por
MARCIO CANDIDO ALVES
Dados: 2020.05.05 10:11:00
-03'00'
MARCIO CANDIDO ALVES
Conselheiro


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro

Rodolfo de
Souza Senra
Assinado de forma digital
por Rodolfo de Souza Senra
Dados: 2020.04.30 17:19:00
-03'00'
RODOLFO DE SOUZA SENRA
Conselheiro


ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária