

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 16 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao décimo sexto 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 24ª 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 Rosinélia 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 eleição do Diretor-Presidente da CeasaMinas:** O Presidente do Conselho informou aos presentes que a reunião tem como objetivo levar ao conhecimento dos demais conselheiros a ata da 14ª Reunião Ordinária do Comitê de Elegibilidade da CeasaMinas, que faz parte integrante da presente ata e trata da solicitação de destituição do atual Diretor-Presidente da CeasaMinas, o Senhor **GUILHERME CALDEIRA BRANT**, e a indicação e eleição do Senhor **IVAGNER FERREIRA JÚNIOR**, com fulcro no art. 30, alínea “II” e art. 32 do Estatuto Social da CeasaMinas, para um mandato de 02 (dois) anos, nos termos do art. 32 do Estatuto Social da CeasaMinas, a contar da data da assinatura do termo de posse, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da CeasaMinas. Convidado a participar da reunião, o Sr Ivagner esclareceu ao Conselho que quanto ao processo judicial nº 0017592-11.2018.4.01.3800 mencionado na 14ª Reunião Ordinária do COAUD se refere a um acordo que aguarda homologação da justiça, os Conselheiros se deram por satisfeitos e, ato contínuo, aprovaram a designação do Senhor **IVAGNER FERREIRA JÚNIOR**, para o cargo de Diretor-Presidente 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, 16.04.2020.


EDIMILSON ALVES
Conselheiro

Rodolfo de
Souza Senra
Assinado de forma digital por
Rodolfo de Souza Senra
Dados: 2020.04.30 17:19:55
+03'00'
RODOLFO DE SOUZA SENRA
Conselheiro

MARCIO
CANDIDO ALVES
Assinado de forma digital por
MARCIO CANDIDO ALVES
Dados: 2020.05.05 10:11:35
-03'00'

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária