

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

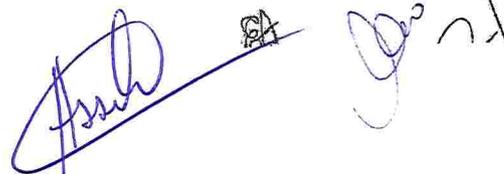
CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao décimo nono dia do mês de junho de 2020, a partir das 08h30min, 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 274ª 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 Rosinéia Veloso Coelho. Participaram na qualidade de convidados da reunião, os Senhores Guilherme Caldeira Brant, Diretor-Presidente da CeasaMinas e Juliano Maquiaveli Cardodo, Diretor de Administração e Finanças 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:** **Criação de Área de Conformidade e Gerenciamento de Risco:** Esse item foi apreciado conjuntamente com os Diretores da CeasaMinas presentes à reunião. Considerando os Acórdãos 2.622/2015-Plenário, 2.831/2015-Plenário e 2.746/2015-Plenário do Tribunal de Contas da União apresentados pela Auditoria Interna da CeasaMinas na 273ª Reunião Ordinária do Conselho, o Conselho deliberou pela retirada do nome da funcionária Jeane Lau Assis da Matta Machado da Comissão de Gestão de Riscos e Dividendos da CeasaMinas, proposta pela Diretoria Executiva da CeasaMinas e, acatou a sugestão dos Diretores de inclusão na Comissão da funcionária Elenice Ferreira, bem como, de designar para a Presidência da Comissão o funcionário Názio Veloso da Silva. **(02) Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2019 e Recomendações Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU):** Esse item foi apreciado conjuntamente com os Diretores da CeasaMinas presentes à reunião. O Conselho de Administração diante da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) em sua 12ª Reunião Ordinária, realizada em 24.04.2020, deliberou em 29.04.2020 na 25ª Reunião Extraordinária do Conselho, que a Diretoria Executiva da CeasaMinas deveria apresentar um Plano de Ação com cronograma de proposições para a resolução das pendências de recomendações realizadas pela Auditoria Interna e pela Controladoria Geral da União (CGU). O Sr Guilherme Brant informou que está agendada para o dia 22.06.2020 reunião da Diretoria Executiva e esse item será objeto de pauta. Diante dessa manifestação, o Conselho deliberou que a matéria seja colocada como ponto de pauta da 275ª Reunião Ordinária do Conselho que acontecerá no dia 24.07.2020. **(03) Passivos Contingentes:** Esse item foi apreciado conjuntamente com os Diretores da CeasaMinas presentes à reunião. Conforme deliberação da 273ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 22.05.2020, foi sugerido pelo Conselho à Diretoria da CeasaMinas, a avaliação da possibilidade de contratação de empresa especializada para avaliação dos passivos contingentes da Companhia, em virtude do posicionamento exarado pelo Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) em sua 13ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14.05.2020. O Conselho deliberou que se harmonizem as proposições de condução técnica e operacional dos passivos existentes com a agenda dos serviços técnicos apresentados pelo grupo da Secretaria de Desestatização. O Sr Guilherme Brant informou que está agendada para o dia 22.06.2020 reunião da Diretoria Executiva e esse item será objeto de pauta e solicitou ao Conselheiro Henrique Augusto Mourão apoio na condução de trabalhos referentes a esse item, ao que o Conselheiro prontamente



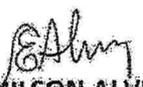
se dispôs em contribuir. Diante dessa manifestação do Sr Guilherme Brant, o Conselho deliberou que a matéria seja colocada como ponto de pauta da 275ª Reunião Ordinária do Conselho que acontecerá no dia 24.07.2020. **(04) Remuneração de Conselheiros:** o Conselho de Administração em sua 272ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23.04.2020, deliberou que a Auditoria Interna (Audin) da CeasaMinas deveria proceder a uma análise dos pagamentos realizados a todos os Conselheiros no período de janeiro de 2019 até a presente data, no intuito de averiguar se houve duplicidade de pagamento de honorários a algum Conselheiro. O Conselho diante da documentação apresentada pela Audin concluiu por considerar que a situação encontra-se pacificada. No entanto, considerando a informação prestada pelo Senhor Luly Rodrigues Lima, Gestor do Departamento de Gestão de Pessoas, na 273ª Reunião Ordinária do Conselho que aconteceu no dia 22.05.2020, de que ocorreria em maio/2020 a regularização de pagamentos dos honorários do Sr Guilherme Brant, o Conselho deliberou que o Departamento de Gestão de Pessoas deverá encaminhar para a 275ª Reunião Ordinária do Conselho que acontecerá no dia 24.07.2020, o comprovante de tal regularização. **(05) Via Magna – definição de estratégia para resolver esse passivo:** Esse item foi apreciado conjuntamente com os Diretores da CeasaMinas presentes à reunião. O assunto foi devidamente retratado na 273ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 22.05.2020. À época da reunião, o Conselho deliberou que a Diretoria Executiva da CeasaMinas deveria se manifestar no sentido de apresentar definições para equacionar a questão desse passivo com mais celeridade. O Sr Guilherme Brant informou que está agendada para o dia 22.06.2020 reunião da Diretoria Executiva e esse item será objeto de pauta. Diante dessa manifestação, o Conselho deliberou que a matéria seja colocada como ponto de pauta da 275ª Reunião Ordinária do Conselho que acontecerá no dia 24.07.2020. **(06) Venda de imóveis não operacionais:** Esse item foi apreciado conjuntamente com os Diretores da CeasaMinas presentes à reunião. O Conselho de Administração na 273ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 22.05.2020 deliberou pela solicitação de definições da Diretoria Executiva no sentido de apresentação de um plano de ação para a venda de imóveis não operacionais com celeridade. O Sr Guilherme Brant informou que está agendada para o dia 22.06.2020 reunião da Diretoria Executiva e esse item será objeto de pauta. Diante dessa manifestação, o Conselho deliberou que a matéria seja colocada como ponto de pauta da 275ª Reunião Ordinária do Conselho que acontecerá no dia 24.07.2020. **(07) Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI) 2021:** A Presidência da CeasaMinas, por meio do Departamento de Planejamento apresentou a programação orçamentária para o exercício financeiro de 2021 – o Programa de Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimentos (OI). De acordo com a programação apresentada a projeção é de que a empresa apresente em 2021 um lucro líquido após participações da ordem de R\$ 4.465.913,00 e um desembolso com investimentos no montante de R\$ 1.750.000,00 – R\$ 1.500.000,00 em Infraestrutura Operacional; R\$ 100.000,00 em Informática e Sistemas e R\$ 150.000,00 para Móveis e Utensílios. Após maiores explicações sobre a programação orçamentária referente aos tributos, o Conselho de Administração aprovou a programação orçamentária apresentada para o exercício de 2021. **Pauta Informativa:** **(08) Planilha de Pendências Reuniões Anteriores:** **(08.1) Supermercados BH:** Esse item foi apreciado conjuntamente com os Diretores da CeasaMinas presentes à reunião. O assunto foi devidamente retratado na 273ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 22.05.2020. O Sr Guilherme Brant informou que está agendada para o dia 22.06.2020 reunião da Diretoria Executiva e esse item será objeto de pauta. Diante dessa manifestação, o Conselho deliberou que a matéria seja colocada como ponto de pauta da 275ª Reunião Ordinária do Conselho que acontecerá no dia 24.07.2020. **(08.2) Auditoria na rubrica de Energia Elétrica:** Esse item foi apreciado conjuntamente com os Diretores da CeasaMinas presentes à reunião. O assunto foi devidamente retratado na 273ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 22.05.2020. À época da reunião, o Conselho deliberou que Diretoria Financeira deveria encaminhar manifestação a esta 274ª Reunião do Conselho. Segundo informações do Sr Juliano Maquiaveli, o assunto está



sendo conduzido pela Diretoria Técnica com verificação dos procedimentos de medição de energia nas lojas do entreposto de Contagem. Ainda segundo o Sr Juliano, essa questão se divide em duas frentes, uma contábil e outra operacional. A contabilização da conta é consequência e não a causa do problema. A classificação contábil foi ajustada e com o trabalho desenvolvido pela Diretoria Técnica, espera-se resolver o problema definitivamente. Além dos trabalhos acima expostos, o Sr Juliano Maquiaveli informou que solicitou à Auditoria Interna da CeasaMinas, auditoria nas medições de energia elétrica do entreposto de Contagem. Considerando a explanação do Sr Juliano Maquiaveli, o Conselho deliberou que a Diretoria Executiva da CeasaMinas deverá apresentar manifestação sobre o assunto para a próxima reunião do Conselho que será realizada no dia 24.07.2020. **(09) Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI) abril/2020:** A Presidência da CeasaMinas, por meio do Departamento de Planejamento, apresentou a execução do PDG e OI deste primeiro quadrimestre de 2020. De acordo com a documentação apresentada a empresa demonstra certo equilíbrio em sua execução orçamentária do PDG com 34,5% e 35,4% respectivamente de realização de suas receitas e despesas. Já com relação ao OI a execução da programação está em 1,2%, abaixo, portanto, da realização linear de 33,33% esperada para o período. O Conselheiro Heronilton manifestou sua preocupação quanto ao valor programado e a realização do OI, uma vez que, há manutenções de risco que precisam ser realizadas com urgência. O Conselheiro Rodolfo alertou que embora tanto as receitas quanto as despesas auferidas nos 4 primeiros meses do ano estejam próximas do esperado para o período, houve um crescimento um pouco superior a isso nas despesas (35,4%) ao passo que o crescimento marginal das receitas foi de (34,5%). Com isso o efeito no lucro líquido é significativo, pois, este ficou em apenas 24,2% do total programado esperado para o período analisado. Portanto, é importante que a Diretoria se atente no controle das despesas porque desvios por menores que sejam podem impactar o resultado final do exercício. **(10) Gráficos de Inadimplência:** O Conselho tomou conhecimento da documentação enviada e continuará a acompanhar o nível de inadimplência em decorrência da crise do COVID-19. De acordo com a documentação apresentada pela Diretoria de Administração e Finanças, os níveis de inadimplência não foram impactados com a pandemia, pelo que o Conselho parabenizou o trabalho da Diretoria Executiva da CeasaMinas nesse momento tão conturbado imposto pelo COVID-19. **(11) Aditivo da empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda:** O Conselheiro de Administração, Sr Heronilton dos Santos, solicitou à Auditoria Interna da CeasaMinas em 01.04.2020 parecer sobre a renovação de aditivo da empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda. O Conselho deliberou que irá se manifestar sobre o assunto quando da apreciação do mesmo pelo Comitê de Auditoria Estatutário. **(12) Leitura e Análise das Atas das 232ª e 233ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal da CeasaMinas:** Sem manifestação por parte do Conselho. **(13) Leitura e Análise da Ata da 14ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário CeasaMinas:** O Conselho manifestou a sua preocupação para que a contratação da empresa de auditoria independente ocorra da forma mais célere possível, uma vez que, estamos em junho e ainda não houve nenhuma auditoria sobre os demonstrativos contábeis da Companhia. **(14) Mandato da Diretoria Executiva da CeasaMinas:** Por solicitação da Diretoria da CeasaMinas foi incluído na pauta da 272ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração item referente à renovação do mandato da Diretoria Executiva. À época, o Conselho deliberou que esse item seria objeto de avaliação em uma reunião extraordinária. Para tanto, a Diretoria Executiva da CeasaMinas deveria apresentar: Informação do início da gestão unificada da Diretoria Executiva Atual; Qual a vigência da gestão unificada da Diretoria Executiva Atual, com fundamento no art. 32 do Estatuto Social da CeasaMinas; Solicitação formal assinada pela Presidência ou outro membro da Diretoria Executiva informando a justificativa para a renovação e qual a urgência e; Comprovação de atendimento ao art. 19 do Estatuto Social da CeasaMinas. O Conselheiro Heronilton ponderou que além do exposto acima, a Diretoria Executiva da CeasaMinas deveria atender ao disposto no art. 30 do Decreto 8.945/2016. A ponderação foi acatada pelos demais Conselheiros e restou deliberado que o Conselho, tão logo recebesse da CeasaMinas, as respostas às ponderações

SA 

realizadas, marcaria uma reunião extraordinária para deliberar definitivamente sobre o assunto. O Conselho, nesta 274ª Reunião Ordinária, delibera que o assunto seja encaminhado para o Comitê de Elegibilidade. (15) Ofício/Sindsep-MG – Nº 145: Por meio do OF/PRESI/82/2020 a Presidência da CeesaMinas informou ao SINDSEP - Sindicato dos Trabalhadores Ativos Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais as medidas de combate à pandemia adotadas pela CeesaMinas. Além das medidas citadas no OF/PRESI/82/2020, o Sr Guilherme Brant informou ao Conselho que busca a realização de testes e, que um especialista em infectologia dará suporte técnico na prevenção do COVID-19. O Conselheiro Heronilton cobrou da Diretoria da CeesaMinas uma atenção redobrada com relação aos colaboradores e demais usuários, tendo em vista o crescimento do número de casos confirmados. Além disso, ponderou que o sistema de revezamento tem que ser revisto entre os colaboradores, visando à minimização dos riscos. 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, 19.06.2020.


EDIMILSON ALVES
Conselheiro


HENRIQUE AUGUSTO MOURÃO
Conselheiro


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro

Assinado de forma digital
por MARCIO CANDIDO
ALVES
Dados: 2020.06.26 09:34:05
-03'00'
MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

Assinado de forma digital
por Rodolfo de Souza
Senra
Dados: 2020.06.26 10:56:15
-03'00'
RODOLFO DE SOUZA SENRA
Conselheiro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária