

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 28 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de 2021, a partir das 09h00min, 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 37ª Reunião Extraordinária. Participaram da reunião os Conselheiros: Edmilson Alves, Francisco Carlos de Sena Júnior, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves e, secretariando os trabalhos, a Sra Rosinéia Veloso Coelho. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Marcio Cândido Alves, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência deu início aos trabalhos. **Pauta de Decisão/Aprovação:** (01) **Programação Orçamentária 2022 – Programa de Dispendios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI):** Diante das explanações realizadas pelo Diretor Financeiro das CeasaMinas, Sr Juliano Maquiaveli Cardoso, na 286ª Reunião Ordinária deste Conselho e, a inserção no relatório que acompanha a programação orçamentária de 2022 de explicações mais consistentes sobre a queda na previsão das receitas para o próximo exercício, o Conselho deliberou pela **APROVAÇÃO** do Orçamento de Investimento em um montante de R\$ 1.750.000,00 e do Programa de Dispendios Globais (PDG) que, apesar de trazer a perspectiva de queda de receitas, projeta para 2022 um crescimento de 19% no lucro líquido da Companhia em comparação com as projeções de resultado para o ano de 2021. (02) **Relatório de Gestão 2020:** Os Conselheiros **APROVARAM** o relatório tendo em vista que o novo documento apresentado trouxe a resolução das alterações solicitadas na ata da 286ª Reunião Ordinária deste Conselho realizada no dia 18/06/2021, com exceção do conselheiro Heronilton dos Santos Silva que votou pela **NÃO APROVAÇÃO**, ratificando nesta ata as ressalvas por ele realizadas sobre o relatório na ata da 286ª Reunião Ordinária. 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, 28.06.2021.

MARCIO
CÂNDIDO ALVES

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

EDMILSON ALVES
Conselheiro

FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR

Conselheiro
FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Conselheiro de Administração
CEASAMINAS

HERONILTON DOS SANTOS SILVA

Conselheiro

ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária