

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.**

**CEASAMINAS**

**CNPJ – 17.504.325/0001 – 04**

**NIRE – 313.000.458-54**

**ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 06 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.** Ao sexto dia do mês de agosto de 2021, a partir das 11h00min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 38ª Reunião Extraordinária. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Júnior, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. **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) Manifestação sobre a eleição de membro do Conselho Fiscal das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A - CeasaMinas:** O Conselho de Administração em cumprimento ao disposto no art. 57, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, e considerando a indicação feita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) por meio do Ofício Nº 804/2021/GAB-GM/MAPA de 08 de julho de 2021 para eleição de seu representante no Conselho Fiscal da CeasaMinas, a ser submetida à Assembleia Geral marcada para o dia 20 de agosto de 2021, manifesta-se favoravelmente à eleição do Sr Jairo Gund como membro suplente, sendo de opinião que o mesmo está apto ao exercício do cargo, considerando os requisitos e vedações legais regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado e da manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração consignada na ata de sua 19ª Reunião Ordinária, de 28/05/2021. 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, 06.08.2021.

MARCIO  
CANDIDO  
ALVES

Assinado de forma digital  
por MARCIO CANDIDO  
ALVES  
Dados: 2021.08.10  
10:51:02-03'00"

**MARCIO CÂNDIDO ALVES**  
Conselheiro

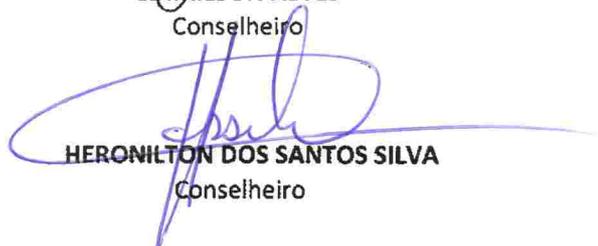


**FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR**  
Conselheiro

**FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR**  
Conselheiro de Administração  
CEASAMINAS



**EDIMILSON ALVES**  
Conselheiro



**HERONILTON DOS SANTOS SILVA**  
Conselheiro