

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao vigésimo um dia do mês de outubro de 2021, a partir das 08h30min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 40ª Reunião Extraordinária. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Junior, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Marcio Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Marcio Alves, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **Pauta de Decisão/Aprovação:** **Mandato do Diretor Financeiro:** Considerando a informação recebida da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados - SEDDM, de que a consulta encaminhada via e-mail, sobre o prazo de mandato da Diretoria Financeira, foi analisada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, porém, foi encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para manifestação, e ainda se encontra em análise, os conselheiros Marcio Cândido Alves, Edimilson Alves e Francisco Carlos de Sena Junior votaram, com base no parágrafo 4º do art. 150 da lei 6.404/76, **pela extensão, de forma precária** do prazo de gestão do Sr Juliano Maquiaveli Cardoso, atual Diretor Financeiro das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS, até efetiva investidura do novo diretor eleito ou recondução do Sr Juliano Maquiaveli pelo Ministério da Economia. O conselheiro Heronilton dos Santos Silva com base no parecer jurídico do Departamento Jurídico da CeasaMinas votou pela **não recondução** do Diretor. 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, 21.10.2021.

MARCIO
CANDIDO ALVES

Assinado de forma digital por
MARCIO CANDIDO ALVES
Dados: 2021.10.22 09:39:48
+03'00'

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

EDIMILSON ALVES
Conselheiro

FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Conselheiro

FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Conselheiro de Administração
CEASAMINAS

HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária