

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 284ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 23 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao vigésimo terceiro dia do mês de abril de 2021, a partir das 08h30min, 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 284ª Reunião Ordinária. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, Henrique Augusto Mourão, Marcio Cândido Alves e Rodolfo de Souza Senra. O conselheiro Heronilton dos Santos Silva justificou ausência por motivo de férias. Secretariou esta reunião o Sr. Vinícius Mattiello Araújo. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Rodolfo de Souza Senra, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **Pautas de Decisão/Aprovação:** (01) **CONAB e CeasaMinas (encontro de contas):** Dadas às emergências em relação à pandemia do COVID-19, o encontro será agendado para reuniões futuras. (02) **Análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo:** O Conselho deliberou que sejam seguidas as orientações do parecer do COAUD e que seja solicitada à diretoria da CeasaMinas o atendimento às sugestões contidas no mesmo parecer. (03) **Plano de superação das ressalvas do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário 2020:** O Conselho deliberou que seja solicitado à diretoria da CeasaMinas que apresente, mensalmente, uma atualização de cada um dos processos que compõem o plano apresentado. Também deliberou que o secretário do CONSAD compile as informações apresentadas pela diretoria em um quadro, que deverá ser mensalmente atualizado e apresentado em todas as reuniões ordinárias do CONSAD. Tal procedimento deverá durar até que todas as pendências em relação a este quesito tenham sido superadas. (04) **Análise do Departamento Jurídico da CeasaMinas acerca da licitação na modalidade “melhor técnica e preço”:** Diante da análise do DEJUR, o Conselho reforçou que a adoção da modalidade “melhor técnica e preço” foi apenas uma sugestão balizada no bom senso, visando melhor vantagem da contratação, mas, uma vez que há o impedimento apontado na análise do DEJUR, deliberou que o referido departamento aplique a modalidade que julgar mais apropriada para cada caso específico. **Pautas Informativas:** (05) **PDG e OI acumulado janeiro e fevereiro/2021:** O Conselho, após análise da documentação, reforçou a necessidade de execução dos investimentos programados e deliberou que a diretoria da CeasaMinas seja comunicada sobre a importância de se tomar tais providências, em especial, no que se refere à reforma do telhado, treliças e platibandas do MLP, assunto que preocupa os conselheiros, por se tratar de uma intervenção urgente e que visa a preservação da vida de todos que por lá transitam. (06) **Gráficos de Inadimplência – fevereiro/2021:** O Conselho tomou conhecimento dos gráficos e não apresentou manifestação. (07) **Parecer Auditoria Interna Instituto CeasaMinas:** A Auditoria Interna não apresentou o parecer, motivo pelo qual o item será discutido na próxima reunião. (08) **Reembolso do plano de saúde do funcionário Ricardo Ferreira:** O Conselho deliberou que encaminhará o parecer do DEREH ao funcionário Ricardo Ferreira. Também solicitou ao DEJUR que analise os seguintes itens: a legalidade de empregado público ser sócio-administrador de empresa, a possibilidade de dedicação exclusiva para trabalhador que labora oito horas diárias e a legalidade de reembolso do plano de saúde pela CeasaMinas para pessoa jurídica. (09) **Relatório de**

JPA

A

Atividades da Ouvidoria – 1º trimestre de 2021: O Conselho tomou conhecimento do relatório e parabenizou a Ouvidoria pelo trabalho. **(10) Datas das transferências dos dois colaboradores indicados para labor na Auditoria Interna:** Considerando a preocupação com o passivo trabalhista da empresa, o Conselho deliberou que seja sugerido à diretoria da CeasaMinas que busque orientação junto ao SEST para a resolução do impasse de ter que preencher cargos importantes para a gestão da empresa, sem, no entanto, desobedecer à legislação, que impede a realização de concurso público. **(11) Área Permanente de Gestão de Riscos e novo Regimento Interno da CeasaMinas:** O Conselho reforçou a orientação do item anterior da pauta. **(12) Leitura e Análise Atas 242ª e 243ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal da CeasaMinas:** O Conselho tomou conhecimento das atas e não apresentou manifestação. **(13) Leitura e Análise Ata 412ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da CeasaMinas:** O Conselho deliberou que seja solicitada à diretoria da CeasaMinas a apresentação da memória de cálculos que deu origem ao Pagamento de Dividendos Obrigatórios no valor de R\$ 1.283.751,43 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos). **(14) Leitura e Análise das Atas das 34ª e 35ª Reuniões Ordinárias do COAUD:** O Conselho tomou conhecimento das atas e não apresentou manifestação. **(15) Pedido de destituição do cargo pelo chefe do Departamento Jurídico:** O Conselho aguardará a resposta da Diretoria da CeasaMinas ao pedido de destituição do cargo feito pelo chefe do Departamento Jurídico, Sr. Wesley Cruz, para poder deliberar sobre o assunto. **(16) Renúncia do presidente do CONSAD:** O Presidente do CONSAD, Sr. Rodolfo Senra, comunicou sua renúncia como presidente, bem como de membro do Conselho, e agradeceu aos demais conselheiros pela contribuição de todos. Os demais conselheiros lamentaram a notícia, justificando que será uma grande perda para a CeasaMinas e o Brasil, diante de toda a contribuição e comprometimento do Sr. Rodolfo com a estatal, motivo pelo qual recebeu o agradecimento de todos os membros do CONSAD. 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, Secretário. Contagem, 23.04.2021.

Assinado de forma digital por
RODOLFO DE SOUZA
SENRA:27772592833
Dados: 2021.04.28 15:42:44 -03'00'

RODOLFO DE SOUZA SENRA
Conselheiro


EDMILSON ALVES
Conselheiro


HENRIQUE AUGUSTO MOURÃO
Conselheiro

HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro

Assinado de forma digital por
MARCIO CANDIDO ALVES
Dados: 2021.04.28 16:44:02
-03'00'

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

VINÍCIUS MATTIELLO ARAÚJO
Secretário