

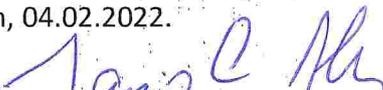
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 04 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao quarto dia do mês de fevereiro de 2022, 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 42ª 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 Cândido Alves, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **Pauta de Decisão/Aprovação:** **(01) Análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo do exercício financeiro de 2021 - Art. 30, inciso XXXVI Estatuto Social CeasaMinas:** Em função do fechamento dos resultados do 2021 pela Comissão de Planejamento Estratégico estar agendado para o dia 10/02/2022, este ponto de pauta foi transferido para a 294ª reunião ordinária deste Conselho que acontecerá no dia 18/02/2022. **(02) Política de Gestão de Riscos – Art. 30, Inciso XI Estatuto Social CeasaMinas:** A matéria será ponto de pauta da 294ª reunião ordinária deste Conselho que acontecerá no dia 18/02/2022. **(03) RVA 2022:** A matéria será ponto de pauta da 294ª reunião ordinária deste Conselho que acontecerá no dia 18/02/2022, em função da não apresentação do plano de negócios de 2022. **(04) Plano de Negócios 2022:** A matéria será ponto de pauta da 294ª reunião ordinária deste Conselho que acontecerá no dia 18/02/2022, em função do não encaminhamento da documentação para esta reunião extraordinária. **(05) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança:** A matéria será ponto de pauta da 294ª reunião ordinária deste Conselho que acontecerá no dia 18/02/2022. **(06) Ofício nº 15/2021 DIRFIN:** A matéria será ponto de pauta da 294ª reunião ordinária deste Conselho que acontecerá no dia 18/02/2022. **(07) Parcelamento de solos unidades de Uberaba e Uberlândia:** O Conselho deliberou que o tema se trata de um ato de gestão e que, portanto, deverá ser apreciado e decidido pela Diretoria Executiva com posterior envio para ciência deste Conselho. 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, 04.02.2022.


MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


EDIMILSON ALVES
Conselheiro


FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIOR
Conselheiro


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária