

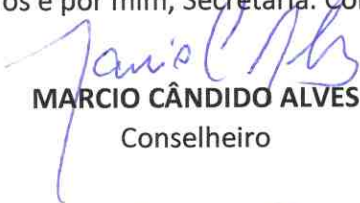
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

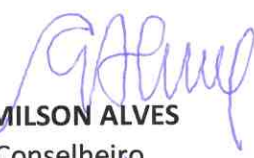
CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 04 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao quarto dia do mês de maio de 2022, a partir das 16h45min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 44ª 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. 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) **Posse Diretor Financeiro da CeasaMinas:** Considerando a indicação do Ministério da Economia e a manifestação expressa pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração em sua 25ª Reunião Ordinária realizada no dia 03/05/2022, o Conselho de Administração com fulcro no art. 30, alínea “II” e art. 34 do Estatuto Social da CeasaMinas indica e elege o Sr. **LUCIANO COELHO PETTERSEN**, brasileiro, casado, portador da identidade nº. MG-2.033.850 SSP/MG, inscrito no CPF nº. 132.450.036-09, residente e domiciliado à Rua Joviano Naves, 46, apto 101, Bairro Palmares, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.155-710, ao cargo de Diretor Financeiro. 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, 04.05.2022.


MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


EDIMILSON ALVES
Conselheiro


FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIOR
Conselheiro


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro


ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária