

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 10 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao décimo dia do mês de junho de 2022, a partir das 15h00min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 46ª 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 CeesaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **Pauta de Decisão/Aprovação:** (01) **Eleição Membro do Conselho de Administração:** Considerando a ata da 26ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada no dia 03/06/2022 os Srs Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Júnior e Heronilton dos Santos Silva, membros deste Conselho, em cumprimento ao disposto no art. 57, Parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, manifestaram-se favoravelmente à eleição do Sr. **Marcio Cândido Alves** para membro do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CeesaMinas, em recondução, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 27 de junho de 2022. O Conselheiro Marcio Cândido Alves, por questões éticas, não se manifestou neste item de pauta. (02) **Eleição Membros do Conselho Fiscal:** Considerando a ata da 26ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada no dia 03/06/2022 este Conselho, em cumprimento ao disposto no art. 57, Parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, manifesta-se favoravelmente à eleição da Sra **Lizane Soares Ferreira** para membro titular do Conselho Fiscal das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CeesaMinas e do Sr **Pedro Alves Côrrea Neto** para membro suplente, ambos em recondução, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 27 de junho de 2022. 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, 10.06.2022.

MARCIO
CANDIDO ALVES

Assinado de forma digital por
MARCIO CANDIDO ALVES
Dados: 2022.06.10 16:39:30
-03'00'

MARCIO CÂNDIDO ALVES

Conselheiro

gov.br

Documento assinado digitalmente
Francisco Carlos de Sena Junior
Data: 22/06/2022 10:18:11-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIOR

Conselheiro

EDMILSON ALVES

Conselheiro

HERONILTON DOS SANTOS SILVA

Conselheiro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária