

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 29 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao vigésimo nono dia do mês de setembro de 2022, a partir das 09h00min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 49ª Reunião Extraordinária. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Júnior, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados, pelo Conselho Fiscal as Sras Lilian Maria Cordeiro e Lizane Soares Ferreira, pelo Comitê de Auditoria Estatutário os Srs Vander Lima Fernandes e Carlos Frederico Aguilar Ferreira, pela Diretoria Executiva da CeasaMinas os Srs Luciano Coelho Pettersen e Ivagner Ferreira Júnior, a Chefe de Gabinete da CeasaMinas Sra Juliana Pedrosa Costa e, os funcionários da estatal Sra Mara Virgínia Ferreira, gestora do Departamento Financeiro e Sr Luly Lima Rodrigues da Silva, gerente da Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. **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) Plano de Ação para atendimento das recomendações da Auditoria Externa do exercício financeiro de 2021 e 2º trimestre de 2022:** Foi explanado tanto pelos Conselhos de Administração e Fiscal quanto pelo Comitê de Auditoria Estatutário a preocupação de a empresa não estar conseguindo implementar de forma efetiva as ações traçadas pelo Plano de Ação. Foi reforçado que, a necessidade de fechamento e publicação dos demonstrativos, vai além da conjuntura atual de desestatização da empresa, precisa-se acima de tudo, atender aos preceitos dos artigos 132 e 133 da Lei 6.404/76, sob pena de responsabilização. O Presidente Interino da CeasaMinas Sr Luciano Coelho Pettersen informou aos presentes que foram adotadas as medidas determinadas pelo Conselho de Administração em sua 301ª Reunião Ordinária, realizada no dia 16/09/2022, reforçando assim as equipes dos Departamentos Financeiro e Administrativo. Espera-se que com as ações tomadas os trabalhos pendentes sejam executados. O Sr Luly Lima Rodrigues da Silva, apresentou a última atualização de execução das ações do plano de ação.

Por deliberação unânime dos conselheiros ficou

Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'Luly' and another that appears to be 'Luciano'.

determinado que a Presidência da Estatal deverá encaminhar até o dia **07/10/2022** novo cronograma de datas para execução o Plano de Ação. Restou deliberado também a realização de reuniões quinzenais que serão posteriormente agendadas para acompanhamento da execução do referido plano. 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, 29.09.2022.

MARCIO CANDIDO Assinado de forma digital por
MARCIO CANDIDO
ALVES:528909531 ALVES:52890953149
49 Dados: 2022.10.19 11:03:35
-03'00'

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

EDIMILSON ALVES
Conselheiro

FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIOR
Conselheiro

HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária