

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS, REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022.

Em 21 de Janeiro de 2022 às 08h30min, na sede das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS, sociedade de economia mista de capital fechado, sob o controle acionário da União, com sede em Contagem/MG, realizou-se a 293ª reunião do Conselho de Administração da CEASAMINAS, via plataforma digital Microsoft Teams, com a participação dos senhores Conselheiros Márcio Cândido Alves, Francisco Carlos de Sena Junior, Edimilson Alves, Heronilton dos Santos Silva e como secretário dos trabalhos, Paulo Geraldo Pinto de Sá. Inicialmente o Sr. Márcio Cândido, Presidente do Conselho, cumprimentou a todos e informou que em virtude das justificativas apresentadas pelo secretário, por determinação do Presidente da CeasaMinas, a respeito da documentação que não foi encaminhada aos membros do Conselho de Administração, em consequência de afastamento médico por Covid e férias de alguns funcionários, seria realizada a reunião apenas com os documentos que foram apresentados, e que seria agendada uma Reunião Extraordinária para tratar dos demais assuntos da Pauta, a se realizar em 04 de fevereiro de 2022, o que foi aprovado por todos os membros. **01 – Alteração do Estatuto Social da CeasaMinas:** Em atenção ao disposto no Ofício SEDDM nº 256856, de 4 de outubro de 2021, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia e como medida preparatória para a desestatização da companhia, o Conselho de Administração aprovou a proposta de alteração do estatuto social da CeasaMinas, para posterior encaminhamento à Assembleia Geral, para inclusão de artigo no capítulo 9 do referido estatuto nos seguintes termos: *“A companhia levantará balanço semestral em 30 de junho de cada ano e poderá, por determinação do Conselho de Administração, levantar balanços em períodos menores. Parágrafo único. O Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros apurados no balanço semestral e, observadas as disposições legais, à conta de lucros apurados em balanço relativo a período menor que o semestre, ou à conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral”*. Sobre o assunto, haverá o encaminhamento de Ofício, pelo Conselho de Administração, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a fim de agendar a Assembleia Geral que deliberará em última instância sobre o tema. **02 – Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios:** prejudicada em virtude da documentação incompleta – será discutida na reunião extraordinária. **03 - Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas – Art. 8º, Inciso VII, da Lei 13.303/2016 e Art. 13. Inciso VII do Decreto 8.945/2016:** Documento aprovado conforme encaminhamento da Presidência da estatal. **04 – Aprovação da Política de Gestão de Riscos – Art. 30, inciso XI:** Aprovação prejudicada em função de não encaminhamento de documentação. Item deverá ser ponto de pauta da reunião extraordinária deste Conselho que acontecerá no dia 04/02/2022. **05 – Manifestações da Ouvidoria: NUP 00105.003730/2021-27:** Por se tratar de uma denúncia anônima e, por entender, que o tema abordado não é de sua alçada, o Conselho deliberou por não apreciar a denúncia apresentada. **NUP 00106.031171/2021-35:** Sobre o assunto, já houve manifestação do Conselho na ata da 292ª Reunião Ordinária quando da apreciação do NUP 00106.030979/2021-03. **NUP 0106.031620/2021-45:** O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. **NUP 0106.0320005/2021-56:** O



Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. **NUP 21210.014979/2021-31:** O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. **NUP 21210.015896/2021-69:** Por se tratar de uma denúncia anônima e, por entender, que o tema abordado não é de sua alçada o Conselho deliberou por não apreciar a denúncia apresentada. **NUP 21215.000001/2022-22:** Conforme deliberado na 292ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 17/12/2021, o tema da manifestação (Mercado de Flores) trata-se de um ato de gestão da Diretoria Executiva, portanto, não será objeto de deliberação por este Conselho. **NUP 21215.000003/2022-11:** O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Auditoria Interna da CeasaMinas para apuração dos fatos narrados. **NUP 21215.000004/2022-66:** O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. **NUP 21215.000.189/2021-28:** O Conselho deliberou por incluir esta manifestação na 294ª Reunião Ordinária que acontecerá no dia 18/02/2022 e, convidar o Presidente da CeasaMinas, Sr Luciano Oliveira, para apreciação conjunta do tema apresentado no NUP. **NUP 21215.015.911/2021-79:** O Conselho analisou e avaliou tratar-se de ato de gestão da Diretoria Executiva. **06 – PDG E OI:** Os Conselheiros enfatizaram que apesar de se observar progresso na realização do orçamento de investimento, ele ainda está bem aquém do programado, fato que foi objeto de vários registros pelo Conselho neste exercício financeiro de 2021. Finalmente, o Presidente do Conselho solicitou que a Secretária Titular do Conselho fosse informada para que providencie a documentação que não foi apresentada, para a reunião extraordinária que está agendada para o dia 04/02/2022. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a todos, e deu por encerrada a reunião, que para constar foi lavrada a Ata que lida e aprovada vai assinada pelos participantes. Contagem, 21 de janeiro de 2022.


Márcio Cândido Alves
Presidente


Francisco Carlos de Sena
Conselheiro


Heronilton dos Santos Silva
Conselheiro


Edmilson Alves
Conselheiro


Paulo Geraldo Pinto de Sá
Secretário