

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 27 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho 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 298ª Reunião Ordinária de forma presencial na sede nas dependências da CeasaMinas, localizada às margens da BR-040, km 688, em Contagem/MG. Participaram da reunião de forma presencial os Conselheiros: Edimilson Alves, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. O Conselheiro Francisco Carlos de Sena Junior participou de forma virtual pela plataforma Microsoft Teams. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os Srs. Luciano José de Oliveira, Luciano Coelho Pettersen e Ivagner Ferreira Júnior, membros da Diretoria Executiva da CeasaMinas. Além da Diretoria Executiva da CeasaMinas também participaram como convidados o Sr João Ricardo Albanez, a Sra. Tatiana Barreto Bravo e Pedro D'Angelo Ribeiro, representantes do Estado de Minas Gerais. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Marcio Cândido Alves, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **Pautas de Decisão/Aprovação:** **(01) Via Magna:** A Diretoria Executiva apresentou o status atual do processo. Sem manifestação por parte do Conselho. **(02) Desmembramento das Unidades do Interior da CeasaMinas:** Este ponto de pauta foi apreciado com a participação da Diretoria Executiva da CeasaMinas e dos representantes do Estado de Minas Gerais. Os Conselheiros Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Junior e Marcio Cândido Alves votaram de forma favorável ao prosseguimento do processo de desmembramento conforme ata da 427ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da CeasaMinas. Os conselheiros acima registram, contudo, que o parecer favorável para o prosseguimento do processo de desmembramento não se confunde com a aprovação do processo de alienação das unidades desmembradas. O Conselheiro Heronilton dos Santos Silva ponderou que a ata da 427ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da CeasaMinas não evidenciou que a aprovação dos desmembramentos tenha sido embasada em parecer jurídico nem de engenharia, condições exigidas por unanimidade por este Conselho à presidência no ofício 010/2022. De acordo com o Conselheiro, como as exigências mínimas não foram atendidas, não há como sequer analisar e ser favorável a esse ponto de pauta. Ainda, de acordo com o Sr Heronilton dos Santos Silva, é de suma importância para a companhia a resolução das questões ligadas à regularização fundiária, no entanto, a inexistência de informações técnicas básicas, impede a tomada de decisão. **(03) Programação Orçamentária 2023:** O Conselho aprovou a proposta apresentada pela Diretoria Executiva da CeasaMinas para o Programa de Dispêndios Globais (PDG) e o Orçamento de Investimento da CeasaMinas para o exercício financeiro de 2023. **(04) Férias Diretor-Presidente:** O Conselho aprovou as férias do Diretor-Presidente da CeasaMinas para o período de 5 (cinco) dias a partir de 25/07/2022. Ato contínuo nomeou o Sr Ivagner Ferreira Júnior como Diretor-Presidente substituto para o mesmo período. **(05) Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 201-2023: Indicador Diretoria Técnica Operacional:** Ponto de pauta transferido para a próxima reunião do Conselho. **(06) Regularização do Portal de Internet: Plataforma Fala.BR:** O Ofício Circular SEI nº 2181/2022/ME será encaminhado à Ouvidoria da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. Este ofício já foi enviado anteriormente, por este Conselho, à Presidência da CeasaMinas. **(07) Manifestação Ouvidoria: NUP 21210.005850/2022-12:** O Conselho deliberou pelo encaminhamento da manifestação ao setor de Auditoria Interna da CeasaMinas para avaliação do processo de contratação citado no NUP. **NUP 21215.000070/2002-36:** O Conselho deliberou pelo encaminhamento da manifestação a Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. **Parecer nº 05 Auditoria Interna (NUP 21215.000042/2022-91):** O Conselho deliberou pelo encaminhamento do parecer à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. **Denúncia Improbidade administrativa e Crime de Prevaricação Empregado Público:** Os Conselheiros Edimilson Alves, Francisco

Carlos de Sena Junior e Marcio Cândido Alves votaram de forma favorável pelo arquivamento da denúncia em função de perda do objeto da manifestação, uma vez que, as promoções citadas na denúncia não foram efetivadas pela Diretoria Executiva da CeasaMinas. O Conselheiro Heronilton dos Santos Silva votou pela apuração da denúncia. **Pautas Informativas:** (08) PDG e OI Acumulado abril/2022: O Conselho tomou conhecimento da execução orçamentária e não apresentou manifestação. (09) Relatório de atividades SEGER (fevereiro a maio de 2022): O Conselho tomou conhecimento do relatório e reforça a necessidade de a Diretoria Executiva buscar a promoção por um maior envolvimento dos responsáveis pelo cumprimento das metas do plano de ação para que os resultados sejam exitosos. (10) Nota Técnica Diretoria Técnica Operacional: Encerramento fornecimento de Romaneio e emissão de NF Produtores: O Conselho deliberou por encaminhar a nota técnica para a Auditoria Interna da CeasaMinas para que esta averigue os fatos apontados pelo Diretor e, ato contínuo, apresente ao Conselho parecer sobre a auditoria realizada. (11) Leitura e Análise da Ata 255ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal (CONFIS): O Conselho tomou conhecimento da ata e não apresentou manifestação. (12) Leitura e Análise das Atas 425ª, 426ª e 427ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva da CeasaMinas (DIREX): A ata da 425ª Reunião Ordinária da DIREX não foi encaminhada, portanto, encontra-se pendente de avaliação por este Conselho. Quanto às demais atas, o Conselho não apresentou manifestação. (13) Leitura e Análise da Ata da 63ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD): O Conselho tomou conhecimento da ata e não apresentou manifestação. (14) Assuntos Pendentes: O Conselho deliberou que a Presidência da CeasaMinas deverá apresentar o status das solicitações realizadas por este Conselho e que, encontram-se pendentes. 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, 27.06.2022.

MARCIO
CANDIDO ALVES

Assinado de forma digital por
MARCIO CANDIDO ALVES
Dados: 2022.07.04 15:26:41
+03'00'

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro



EDIMILSON ALVES
Conselheiro

FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Conselheiro



HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro



ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária