

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 18 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro 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 294ª 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 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. **Pautas de Decisão/Aprovação:** (01) **Análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo - Art. 30, inciso XXXVI Estatuto Social CeasaMinas:** O Conselho deliberou por encaminhar a documentação apresentada pela Presidência da CeasaMinas ao Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) para análise dos resultados. O Comitê deverá apresentar parecer para a próxima reunião do Conselho que acontecerá no dia 21/03/2022. (02) **Aprovação da Política de Gestão de Riscos – Art. 30, Inciso XI:** O Conselho ficou satisfeito com a proposta apresentada e parabeniza ao gestor Luly Lima Rodrigues da Silva e aos colaboradores Názio Veloso da Silva, Geovan da Silva Pereira, André Luiz de Castro Ferreira, Samuel Pereira Barreto e Elenice Ferreira Pinho Cruz pela proposta apresentada. O Conselho deliberou por encaminhar a documentação apresentada pela Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos ao Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) para análise da política proposta, uma vez que, compete ao Comitê por atribuição estatutária, avaliar e monitorar as questões que envolvem conformidade, controle interno e gestão de riscos. O Comitê deverá apresentar parecer para a próxima reunião do Conselho que acontecerá no dia 21/03/2022. (03) **Remuneração Variável Anual (RVA) 2022:** O Conselho tomou ciência da proposta aprovada pela Diretoria Executiva da CeasaMinas e deliberou pela inclusão do indicador de Data Room no programa de 2022. (04) **Plano de Negócios 2022:** Documento aprovado conforme encaminhamento da Presidência da CeasaMinas. (05) **Carta Anual de Políticas Públicas e Governança:** O Conselho aprovou a carta com as seguintes observações: a) a data de divulgação deverá ser atualizada no documento; e b) no item 10 Governança Corporativa (Conselho de Administração) a redação deverá ser alterada para se adequar ao disposto no estatuto social da empresa. (06) **Ofício nº 015/2021 Diretoria de Administração e Finanças (DIRFIN):** O Conselho tomou conhecimento do ofício e fará os encaminhamentos que julgar necessários. (07) **Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2022:** Considerando a aprovação do plano pela Controladoria Geral da



MARCIO
CÂNDIDO
ALVES

Assinatura de Marcio Cândido Alves
em nome do Conselho de Administração
Data: 18/02/2022
Assinatura: Marcio Cândido Alves



União (CGU) e pelo Comitê de Auditoria Estatutário em sua 55ª Reunião Ordinária realizada em 08/02/2022, este Conselho vota pela aprovação do PAINT 2022 apresentado pela Auditoria Interna da CeasaMinas. (08) **Remuneração Variável Anual (RVA) 2021 – Avaliação indicador Data Room:** Tendo em vista a montagem do Data Room, a elaboração do Manual de Procedimentos e Diligências, o Conselho considera que a meta foi alcançada em 100%. (09) **Ofício nº 001/2022 Conselho Fiscal da CeasaMinas:** O Conselho deliberou por realizar uma reunião conjunta para tratar dos assuntos elencados pelo Conselho Fiscal e proceder às recomendações desse órgão de governança. (10) **Indicação membro Edimilson Alves:** O Conselho aprovou a indicação do Sr Edimilson Alves para o Conselho de Administração da CeasaMinas, em recondução. (11) **Exoneração do Diretor Financeiro da CeasaMinas, Sr. Juliano Maquiaveli Cardoso:** Com base no inciso II do Art. 30 do Estatuto Social da CeasaMinas, o Conselho de Administração da CeasaMinas deliberou por unanimidade pela exoneração do Sr Juliano Maquiaveli Cardoso, brasileiro, casado, portador de Carteira de Identidade nº. M 5381292 SSP/MG, inscrito no CPF nº. 774.611.776/72, residente e domiciliado na Rua da Mata, nº 85, apto 701, Vila da Serra, Nova Lima, CEP 34.000-000 do cargo de Diretor Financeiro da CeasaMinas. Ato contínuo nomeia, interinamente, o Sr Luciano José de Oliveira, Diretor-Presidente da CeasaMinas como Diretor Financeiro, acumulando assim, as duas funções. (12) **Manifestações de Ouvidoria:** NUP 00106.032346/2021-21: O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. NUP 21210.000105/2022-87: O Conselho deliberou pela insubsistência da manifestação apresentada. NUP 21210.015912/2021-13: Conforme CI nº 037/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas, a manifestação não tem fundamentação e, portanto, o Conselho delibera pelo seu arquivamento. NUP 21215.000020/2022-59: O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. NUP 21210.009912/2021-84: O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. NUP 21210.014875/2021-26: O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. NUP 00106.031107/2021-54: O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. NUP 21210.014872/2021-92: O Conselho deliberou pela insubsistência da manifestação apresentada. NUP 21210.014787/2021-24: O Conselho deliberou pela insubsistência da manifestação apresentada. NUP 21210.014917/2021-29: O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. NUP 21215.000189/2021-28: O Conselho deliberou pelo encaminhamento à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. Pautas Informativas: (13) **Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI) dezembro/2021:** A execução orçamentária será apresentada quando do fechamento contábil do exercício financeiro de 2021. (14) **Relatório Departamento Jurídico (DEJUR) CeasaMinas – Processos judiciais e administrativos INSS:** O Conselho tomou ciência dos fatos e fará um ofício à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) sobre a Resolução CCE nº 10 de 30/05/1995 que trata da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas estatais. (15) **Leitura e Análise Atas 251ª e 252ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal (Confis) da CeasaMinas:** O Conselho tomou ciência das atas e reforça a necessidade da Presidência da CeasaMinas atender às demandas do Conselho Fiscal. As demandas que forem atinentes a este Conselho de Administração serão dados os encaminhamentos que se fizerem necessários. (16) **Leitura e Análise Ata 419ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da CeasaMinas:** O Conselho tomou ciência da ata e não apresentou manifestação. (17) **Leitura e Análise Atas 52ª, 53ª, 54ª e 55ª Reuniões Ordinárias do COAUD:** O Conselho tomou ciência e aprovou as atas apresentadas.



MARCO
CANDIDO ALVES



Especificamente com relação à ata da 53ª Reunião Ordinária do Comitê, realizada no dia 11/01/2022, o Conselho reforça a necessidade da Presidência da CeasaMinas promover o atendimento de todos os apontamentos realizados pela empresa de auditoria externa independente. 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, 18.02.2022.

MARCIO
CANDIDO ALVES

Assinado de forma digital por
MARCIO CANDIDO ALVES
Dados: 2022.03.04 15:45:52
+03'00'

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro



EDIMILSON ALVES
Conselheiro

FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Conselheiro de Administração
FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Conselheiro



HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro



ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária