

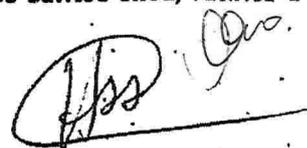
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 09 DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao nono dia do mês de março de 2023, a partir das 17h00min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 54ª Reunião Extraordinária, via plataforma virtual Microsoft Teams. 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. A reunião ocorreu de forma conjunta com o Conselho Fiscal (Confis). Participaram pelo Conselho Fiscal, a Sra. Lizane Soares Ferreira e o Sr Marcio de Andrade Madalena. Participaram como convidados, pela Diretoria Executiva da CeasaMinas, os Srs. Luciano José Oliveira e Luciano Coelho Pettersen, o Sr. Vinícius Ríveres, gerente da Seção de Contabilidade, e pelo Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud), os Srs. Vander Lima Fernandes e Carlos Frederico Aguilar Ferreira. **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:** **Demonstrativos Financeiros 2021:** Os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcio Cândido Alves, Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Júnior e os membros do Conselho Fiscal, Sra Lizane Soares Ferreira e Sr. Marcio de Andrade Madalena no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em especial do disposto no art. 142, V, da Lei Federal nº 6.404/76, art. 30, “inciso VII” e art. 47, “incisos II e III” do Estatuto Social da CeasaMinas, e após análise da documentação pertinente, em consonância com a ata da 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário e em complemento das atas das 305ª e 306ª Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração, e 261ª e 262ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, em consonância com a ata da 438ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da CeasaMinas realizada em de 08/03/2023, **APROVARAM COM RESSALVAS:** **a) as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos de 2019, 2020 e 2021 e o Relatório de Administração 2021;** **b) a Destinação do lucro (prejuízo) dos exercícios sociais reapresentados encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021:** Fica aprovada a seguinte destinação - **b.1)** 31 de Dezembro de 2019 – R\$ (19.522) (Dezenove milhões e quinhentos e vinte dois mil reais); **b.2)** 31 de Dezembro de 2020 – R\$ 7.002 (Sete milhões e dois mil reais); **b.3)** 31 de Dezembro de 2021 – R\$ (17.396) (Dezessete milhões, trezentos e noventa e seis mil reais), resultando em um prejuízo acumulado de R\$ (24.339) mil até 31 de dezembro de 2021. Os resultados dos exercícios reapresentados deverão ser absorvidos pelas reservas que compõe o patrimônio líquido da Companhia no respectivo período; **c) a Reversão dos dividendos propostos:** Fica aprovada a reversão do valor de R\$1.284 mil em aberto no passivo da Companhia em 31 de dezembro de 2021, sendo que esse valor deverá ser absorvido pelo prejuízo acumulado em 31 de dezembro de 2022; **d) a Programação do Orçamento de Investimento da CeasaMinas 2022:** Fica aprovada a programação do Orçamento de Investimento de 2022 no montante de R\$ 1.750.000,00. Realizadas as aprovações, os Conselheiros manifestaram pelo encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária. O Conselheiro Heronilton dos Santos Silva, ratifica a



sua manifestação de **REPROVAÇÃO** posta na ata da 306ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e, quanto à proposta de Reversão dos dividendos propostos, seu voto é pela **ABSTENÇÃO**. 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, 09.03.2023.

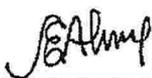
Assinado eletronicamente por
MARCIO CÂNDIDO ALVES
ALVES:52890953149
Data: 2023.03.10 14:29:42
0707

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro Administração

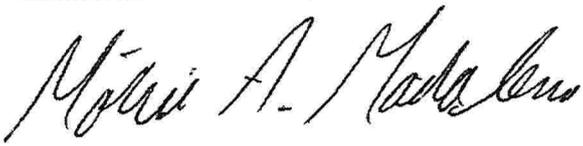
Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIOR
Data: 10/03/2023 14:10:24-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIOR
Conselheiro Administração

LIZANE SOARES FERREIS
Conselheira Fiscal


EDIMILSON ALVES
Conselheiro Administração


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro Administração


MARCIO DE ANDRADE MADALENA
Conselheiro Fiscal


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária