

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 05 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao quinto dia do mês de abril de 2023, 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 56ª 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. **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 Negócios 2022 e Estratégia de Longo Prazo:** Diante da manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário por meio da CI 001/2023, o Conselho deliberou que, a Presidência da CeasaMinas, deverá promover os ajustes apontados pelo Comitê e, em um prazo de 15 dias, apresentar novamente os resultados obtidos pelo planejamento estratégico e plano de negócios do exercício financeiro 2022. Para o ano de 2023, em virtude das novas diretrizes do governo federal, a Presidência deverá realizar a contratação de empresa especializada para elaboração e implantação tanto de um novo planejamento estratégico quanto de um plano de negócio 2023 para a estatal. 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, 05.04.2023.


MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


EDIMILSON ALVES
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR**
Data: 02/05/2023 20:44:27-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Conselheiro


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro


ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária