

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

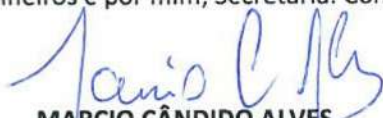
CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 26 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de 2023, 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 57ª 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) Demonstrativos Financeiros 2022:** Os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcio Cândido Alves, Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Júnior e Heronilton dos Santos Silva 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” do Estatuto Social da CeasaMinas, após análise da documentação pertinente, e em consonância com os relatórios do auditor externo independente e do Comitê de Auditoria Estatutário, **APROVARAM COM RESSALVAS as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2022 e o Relatório de Administração 2022. Adicionalmente, deliberam favoravelmente às proposições de destinação do (prejuízo) do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e da programação do Orçamento de Investimentos 2023 conforme deliberações da 440ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Companhia.** Realizadas as aprovações, os Conselheiros manifestaram pelo encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária. O Conselho também deliberou que a Presidência da CeasaMinas deverá apresentar, para a reunião ordinária do Conselho do dia 19/05/2023, um Plano de Ação a ser elaborado pela seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos com o objetivo de solucionar os apontamentos realizados pela empresa de auditoria externa independente e pelo Comitê de Auditoria Estatutário. **(02) Contratação empresa de auditoria externa independente (Taticca Auditores Independentes S.S):** Considerando a aprovação de contratação pela Diretoria Executiva da CeasaMinas; o parecer do Departamento Jurídico da CeasaMinas expresso em correspondência interna sobre a solicitação de contratação nº 017497 emitido em 12/04/2023; o parecer CeasaMinas 06/2023 da empresa RM Consultores & Advogados Associados e a aprovação da contratação pelo Comitê de Auditoria Estatutário em sua 81ª Reunião Ordinária realizada no dia 14/03/2023, esse Conselho de Administração vota **favoravelmente** à contratação da empresa Taticca Auditores Independentes S.S conforme encaminhamento da Diretoria Executiva da CeasaMinas. **(03) Indicação Diretoria Técnica Operacional:** O Conselho deliberou por encaminhamento de ofício ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos a solicitação de indicação de nome para compor a Diretoria Técnica Operacional. Essa solicitação se justifica pelo fato de que o acúmulo de funções de Presidente e Diretor Técnico Operacional pelo Sr. Luciano José de Oliveira, embora esteja sendo feita a contento, é prejudicial à gestão da empresa, haja vista o



sobrecarregamento das atividades em uma única pessoa. 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, 26.04.2023.



MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro Administração



EDIMILSON ALVES
Conselheiro Administração

FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIOR
Conselheiro Administração



HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro Administração



ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária

PARECER CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcio Cândido Alves, Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Júnior e Heronilton dos Santos Silva 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" do Estatuto Social da CeasaMinas, após análise da documentação pertinente, e em consonância com os relatórios do auditor externo independente e do Comitê de Auditoria Estatutário, **APROVARAM COM RESSALVAS as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2022 e o Relatório de Administração 2022. Adicionalmente, deliberam favoravelmente às proposições de destinação do (prejuízo) do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e da programação do Orçamento de Investimentos 2023 conforme deliberações da 440ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Companhia.** Realizadas as aprovações, os Conselheiros manifestaram pelo encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

Contagem, 26 de abril de 2023.



MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro



EDIMILSON ALVES
Conselheiro

FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIOR
Conselheiro



HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro