

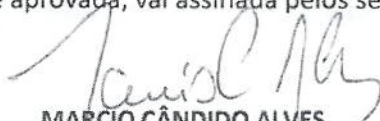
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

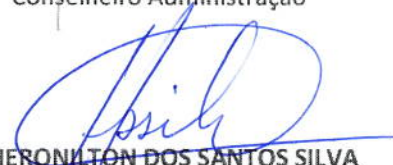
CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 05 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao quinto dia do mês de julho 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 59ª Reunião Extraordinária, via plataforma virtual Microsoft Teams. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, 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) **Férias Diretor-Presidente da CeasaMinas:** Considerando o disposto no art. 30, inciso XXV, do Estatuto Social da CeasaMinas o Conselho de Administração vota pela **APROVAÇÃO** de férias do Diretor-Presidente da CeasaMinas, Sr. **LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA**, brasileiro, advogado, casado, portador da identidade nº. M 726662 SSP/MG, inscrito no CPF nº. 261.652.606/91, residente e domiciliado à Rua Professor Benedito Alves 115, Bairro Belvedere, Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.320-160 para um período de 05 (cinco) dias a partir do dia 24/07/2023. Ato contínuo, em consonância com o art. 35, parágrafo 1º, do Estatuto Social da CeasaMinas, designa como seu substituto o Sr. **CARLOS MAGNO RIBEIRO COSTA**, brasileiro, advogado, casado, portador da identidade nº. M 2.365.006, inscrito no CPF nº. 498.662.066-53, residente e domiciliado à Rua Castelo de Edimburgo nº 71, Bairro Castelo, CEP 31.330-240. 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, 05.07.2023.

  
MARCIO CÂNDIDO ALVES  
Conselheiro Administração

  
EDIMILSON ALVES  
Conselheiro Administração

  
HERONILTON DOS SANTOS SILVA  
Conselheiro Administração

  
ROSINÉIA VELOSO COELHO  
Secretária