

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 18 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao décimo oitavo 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 60ª 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. Rosinélia 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) Eleição Membro do Conselho de Administração:** Considerando a ata da 31ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada no dia 06/07/2023, os membros desse Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no art. 57, Parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, manifestaram-se **FAVORAVELMENTE** à eleição da Sra. **GIOCONDA VIEIRA BRETAS** para membro do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CeasaMinas, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 27 de julho de 2023. **(02) Eleição Membros do Conselho Fiscal:** Considerando a ata da 32ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada no dia 12/07/2023 esse Conselho, em cumprimento ao disposto no art. 57, Parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, manifesta-se **FAVORAVELMENTE** à eleição do Sr. **MAURÍCIO SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR** para membro titular do Conselho Fiscal das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CeasaMinas e da Sra. **NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANÇA** para membro suplente, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 27 de julho de 2023. 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, 18.07.2023.



MARCIO CÂNDIDO ALVES

Conselheiro



EDIMILSON ALVES

Conselheiro



HERONILTON DOS SANTOS SILVA

Conselheiro



ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária