

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 07 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao sétimo dia do mês de agosto 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 62ª Reunião Extraordinária via plataforma virtual Microsoft Teams. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, Gioconda Vieira Bretas, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. Participaram como convidados os Srs. Luciano José de Oliveira, Carlos Magno Ribeiro Costa, Felipe Rodrigues Ávila, membros da Diretoria Executiva da CeasaMinas, o Sr. Maurício Pedrosa Pereira e a Sra. Carulina de Freitas Chagas, ambos do Departamento Jurídico da CeasaMinas. 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) Concessão de Uso LIC/CCU/AE001-14: Considerando o OF/PRESI/65/2023, a Correspondência Interna (CI) nº 06/2023 GABIN/DEFIN e os esclarecimentos prestados pelos representantes do Departamento Jurídico, os conselheiros Edimilson Alves, Gioconda Vieira Bretas e Marcio Cândido Alves votaram pela APROVAÇÃO da apresentação da proposta da Diretoria Executiva da CeasaMinas à empresa em questão. O Conselheiro Heronilton dos Santos Silva votou pela ABSTENÇÃO de opinião por já ter se posicionado contrariamente ao ajuizamento de mediação arbitral em 22/01/2021 quando da 281ª Reunião Ordinária Consed, uma vez que, tanto no edital quanto no contrato de concessão está expresso que: “as partes elegem o foro da Comarca de Contagem/MG para dirimir eventuais controvérsias deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja”. 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, 07.08.2023.

De acordo com o documento

MARCIO CÂNDIDO ALVES  
Data: 07/08/2023 11:01:14-14:00  
Assinatura em: https://atlas.legal.br/verifica

MARCIO CÂNDIDO ALVES  
Conselheiro

  
EDIMILSON ALVES  
Conselheiro

  
GIOCONDA VIEIRA BRETAS  
Conselheira

  
HERONILTON DOS SANTOS SILVA  
Conselheiro

  
ROSINÉLIA VELOSO COELHO  
Secretária