

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04 - NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 02 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Reunião realizada em conjunto com o Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, ambos da CeasaMinas. Ao segundo dia do mês de outubro 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 63ª Reunião Extraordinária via plataforma virtual Microsoft Teams. Participaram da reunião os Conselheiros: Edmilton Cerqueira, Gioconda Vieira Bretas, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. A Conselheira Maria da Conceição Dantas Moura teve sua ausência justificada. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os Srs. Luciano José de Oliveira, Carlos Magno Ribeiro Costa, Felipe Rodrigues Ávila, membros da Diretoria Executiva da CeasaMinas; pelo Conselho Fiscal participaram a Sra Lizane Soares Ferreira e Maurício Santos Oliveira Júnior; pelo Comitê de Auditoria Estatutário os Srs. Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes; e pelo Departamento Jurídico da CeasaMinas, o Sr. Maurício Pedrosa Pereira e Sra. Carulina de Freitas Chagas. **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/100/2023, e os esclarecimentos prestados pelos representantes do Departamento Jurídico, os conselheiros deliberaram por solicitar ao referido departamento a emissão de parecer consubstanciado fundamentando a proposta da Diretoria Executiva da CeasaMinas. Os representantes do Conselho Fiscal não apresentaram manifestação contrária à proposta da Diretoria Executiva. De mesma forma, se posicionou o Comitê de Auditoria Estatutário, que consideram importante a resolução dessa questão, destacando sua preocupação com o caixa da empresa. 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, 02.10.2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIO CANDIDO ALVES
Data: 02/10/2023 18:12:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARCIO CANDIDO ALVES
Conselheiro de Administração

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira de Administração

LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira Fiscal

VANDER LIMA FERNANDES
Comitê de Auditoria Estatutário

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Comitê de Auditoria Estatutário

Edmilton Cerqueira
EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro de Administração

HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro de Administração

MAURÍCIO SANTOS OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Comitê de Auditoria Estatutário

ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária