

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 07 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao sétimo dia do mês de dezembro de 2023, a partir das 13h00min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 68ª Reunião Extraordinária via plataforma virtual Microsoft Teams. Participaram da reunião os Conselheiros: Edmilton Cerqueira, Glôconda Vieira Bretas, Heronilton dos Santos Silva, Maria da Conceição Dantas Moura 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) Alteração Estatuto Social CeasaMinas: Em atendimento ao Ofício SEI nº 53852/2023/MF de 19/10/2023 emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, os membros desse Conselho de Administração, por unanimidade, votaram pela **APROVAÇÃO** da alteração do Estatuto Social da CeasaMinas conforme apresentado pela Presidência da Estatal. 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, 07.12.2023.

Documento assinado digitalmente  
gov.br MARCIO CÂNDIDO ALVES  
Data: 07/12/2023 19:25:50-0100  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES  
Conselheiro

GOCONITA VIEIRA BRETAS  
Documento assinado digitalmente

gov.br MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS MOURA  
Data: 14/12/2023 14:18:21-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS MOURA  
Conselheira

Edmilton Cerqueira  
EDMILTON CERQUEIRA  
Conselheiro  
Heronilton dos Santos Silva  
Conselheiro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO  
Secretária

Documento assinado digitalmente  
gov.br ROSINELIA VELOSO COELHO  
Data: 15/12/2023 07:39:41-0100  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>