

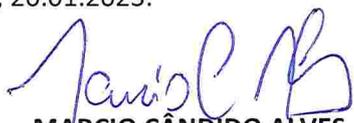
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NOS DIAS 20 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao vigésimo dia do mês de janeiro 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 305ª Reunião Ordinária de forma presencial na sede nas dependências da CeasaMinas, localizada às margens da BR-040, km 688, em Contagem/MG. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Junior, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os Srs. Luciano José Oliveira e Luciano Coelho Pettersen, membros do Diretoria Executiva da CeasaMinas, o Sr. Vinícius Riveres, gerente da Seção de Contabilidade e o Sr. Otávio Roland representante da empresa de auditoria externa independente Taticca Auditores Independentes. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Marcio Cândido Alves, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **Pautas de Decisão/Aprovação: (01) Demonstrativos Financeiros 2021/2022:** Este ponto de pauta contou com a participação dos convidados acima relacionados. Após assistirem à apresentação dos resultados pelo Sr. Vinícius Riveres o Conselho parabenizou à Diretoria Executiva e aos Srs. Vinícius e Otávio pelo empenho e trabalho realizado. Ato contínuo o Conselho deliberou por agendar para a próxima semana uma reunião extraordinária conjunta com o Conselho Fiscal para emissão de seu parecer final sobre os resultados ora apresentados. **(02) Avaliação Diretoria Executiva CeasaMinas:** O Conselho realizou a avaliação conforme normas regulamentares. **(03) Avaliação Conselho de Administração CeasaMinas:** O Conselho realizou a avaliação conforme normas regulamentares. **(03) Pendências Consad (Convênio Aphaemg):** O Conselho deu-se por satisfeito quanto às informações prestadas pela Presidência da CeasaMinas, assim sendo, o assunto será baixado da planilha de pendência. **Pautas Informativas: (04) Leitura e Análise Ata da 433ª Reunião Ordinária Diretoria Executiva (DIREX):** Sem manifestação por parte do Conselho. **(05) Leitura e Análise Atas da 77ª e 78ª Reuniões Ordinárias Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD):** Com relação à ata da 77ª Reunião Ordinária o Conselho, seguindo a sugestão do COAUD, deliberou por encaminhar CGPAR nº 44 para a Presidência com a recomendação de se proceder à atualização da estrutura organizacional 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, 20.01.2023.


MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


EDIMILSON ALVES
Conselheiro


FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Conselheiro


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro


ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária