CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Entre os dias 16 e 17 do mês de março de 2023, a partir das 8h30min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS para a realização da 307ª 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. Rosinélia Veloso Coelho. Participaram como convidados a Sra. Lizane Soares Ferreira, membra do Conselho Fiscal da CeasaMinas, pelo Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) o Sr. Vander Lima Fernandes, pela Diretoria Executiva da CeasaMinas os Srs. Luciano José Oliveira e Luciano Coelho Pettersen, os funcionários da estatal o Sr. Vinícius Riveres, gerente da Seção de Contabilidade e Vander Lúcio Sanches, gestor do Departamento Administrativo 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 2022:** A equipe da CeasaMinas apresentou o "status" de fechamento dos demonstrativos financeiros de 2022. Após ouvirem a explanação e, também, as considerações dos Srs. Vander Fernandes e Otávio Roland, o Conselho se manifestou no sentido de compreender a dificuldade de fechamento dos demonstrativos financeiros de 2022, no entanto, orienta à Diretoria Executiva, a cumprir o prazo estipulado em legislação especifica para entrega das demonstrações. No caso de atraso de apresentação dos demonstrativos fica determinado que a situação deverá ser devidamente justificada a esse conselho e ao acionista controlador. **(02) Plano de Negócios 2022 e Estratégia de longo prazo:** Fica agendada reunião para o dia 05/04/2023 reunião extraordinária para análise do plano de negócios 2022 e estratégia de longo prazo. **(03) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) 2022 (Plano de Ação):** O Conselho tomou conhecimento do documento enviado pela Presidência e deliberou por encaminhar para a unidade de Auditoria Interna (Audin) para acompanhamento de execução do plano. A Audin deverá manter os Conselhos de Administração e Fiscal atualizados mensalmente sobre a evolução da resolução das pendências do Raint 2022. **(04) Acompanhamento Relatório de Apuração nº 1064474 da Controladoria Geral da União (CGU):** O Conselho tomou conhecimento do documento enviado pela Presidência e deliberou por encaminhar para a unidade de Auditoria Interna (Audin) para acompanhamento de execução das pendências do relatório. A Audin deverá manter os Conselhos de Administração e Fiscal atualizados mensalmente sobre a evolução da resolução das pendências. **(05) Manifestações Ouvidoria:** Ofício nº 3/2023/SEMOV/DIGIMC/COVAI/OUV/AECI/MAP (NUP's 21210.014119/2022-88; 59016.000079/2023-47; 21210.000209/2023-72; e 21210.014281/2022-04): O Conselho tomou conhecimento das respostas apresentadas pela Presidência da CeasaMinas e pela Auditoria Interna e deliberou pelo encaminhamento de toda documentação à Ouvidoria do Ministério da Agricultura,

Luciano

Pecuária e Abastecimento. Quanto aos NUP's 21215.000002.2023-58 e 21215.000003.2023-01 as respostas apresentadas pela Presidência deverão ser encaminhadas à Ouvidoria da CeasaMinas. **(06) Reprogramação Orçamentária 2023:** Em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 162/2023/MGI o Conselho **APROVOU** a reprogramação orçamentária de 2023 do Programa de Dispêndios Globais (PDG) para fins de definição da meta fiscal constante do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 (PLDO-2024) e projeções referentes ao período de 2024 a 2027. ***Pautas Informativas:*** **(07) Pendências CONSAD:** O Conselho tomou conhecimento da documentação apresentada pela Presidência da CeasaMinas em atendimento à ata da 259ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e deliberou por encaminhar para análise do referido Conselho quanto ao atendimento de suas demandas. **(08) Leitura e Análise Ata da 262ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (CONFIS):** Sem manifestação por parte do Conselho. **(09) Leitura e Análise Atas das 437ª e 438ª Reuniões Ordinárias da DIREX:** Com relação ao item (6) Criação do Departamento de Controladoria constante na ata da 438ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva (Direx) o Conselho aguarda documentação complementar para análise e aprovação da proposição. **(10) Leitura e Análise Ata da 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD):** Sem manifestação por parte do Conselho. 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, 17.03.2023.

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIOR
Data: 23/03/2023 10:54:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDIMILSON ALVES
Conselheiro

FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Conselheiro

HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária