

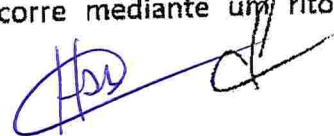
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 308ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo quarto dia do mês de abril 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 308ª Reunião Ordinária de forma presencial na sede nas dependências da CeasaMinas – Unidade Uberlândia, localizada às margens da BR-050, km 76, em Uberlândia/MG. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. O Conselheiro Francisco Carlos de Sena Junior teve sua ausência justificada. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. A reunião ocorreu de forma **CONJUNTA** com o Conselho Fiscal (Confis). Participaram pelo Conselho Fiscal, a Sra. Lizane Soares Ferreira e o Sr. Marcio de Andrade Madalena. Participaram como convidados o Sr. Luciano José de Oliveira, Diretor-Presidente da CeasaMinas e a Sra. Fabiana Maria da Costa, Ouvidora 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. **Pautas de Decisão/Aprovação: (01) Reunião com a Associação dos Comerciantes da Ceasa Uberlândia (ACCU), Associação Regional dos Produtores de Hortigranjeiros da Ceasa Uberlândia (Assohort), Associação dos Carregadores Autônomos da Ceasa Uberlândia (Assocarga), e Funcionários da Unidade CeasaMinas Uberlândia:** A reunião ocorreu de forma satisfatória atendendo a expectativa das partes de se buscar construir um ambiente propício para a consolidação da CeasaMinas como importante instrumento de política de pública do governo federal na área do abastecimento alimentar. **(02) Demonstrativos Financeiros 2022:** Esse ponto de pauta contou com a participação do Sr. Luciano Oliveira, Diretor-Presidente da CeasaMinas. Os Conselhos manifestaram preocupação em relação ao não cumprimento dos prazos para fechamento demonstrativos financeiros 2022 e, ratificam, a necessidade de se realizar de forma célere o encerramento dessa questão. **(03) Contratação por inexigibilidade da empresa Taticca Auditores Independentes:** Os Conselhos, diante do tempo exíguo entre o recebimento da documentação e a realização da 308ª reunião ordinária, deliberaram que esse assunto será incluído como ponto de pauta da reunião extraordinária que analisará as contas do exercício financeiro de 2022. **(04) Manual de Procedimentos e Normativos Ouvidoria CeasaMinas:** Esse ponto de pauta contou com a participação da Sra. Fabiana Costa, Ouvidora da CeasaMinas. Manual aprovado pelo Conselho de Administração. O Conselho Fiscal manifesta ciência da documentação apresentada pela Sra. Fabiana Maria da Costa. Os Conselheiros parabenizaram a Sra. Fabiana pela qualidade do material apresentado e pela eficiência e celeridade na entrega do trabalho. **(05) Proposta Resolução Consad: Estabelecimento de Normativos para recebimento e tratamento de denúncias contra a Diretoria Executiva da CeasaMinas:** Esse ponto de pauta contou com a participação da Sra. Fabiana Costa, Ouvidora da CeasaMinas. Proposta de Resolução aprovada pelo Conselho de Administração. O Conselho Fiscal manifesta ciência da documentação apresentada pela Sra. Fabiana Maria da Costa. Os Conselheiros parabenizaram a Sra. Fabiana pela qualidade do material apresentado e pela eficiência e celeridade na entrega do trabalho. **(06) Manifestações Ouvidoria:** **NUP 00106.008510/2023-41:** Os Conselheiros se manifestaram pela insubsistência da manifestação, uma vez que, a assunção ao cargo mencionado só ocorre mediante um rito



específico de contratação em que se exige requisitos e trâmites legais, como por exemplo, uma certidão de "nada consta". NUP 21215.000036/2023-42: Os Conselheiros deliberaram por encaminhar para a comissão de Comissão Permanente de Sindicância e Processo (PAD). **Pautas Informativas:** (07) **Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) 2021/2022 (Plano de Ação):** O Conselho de Administração e Conselho Fiscal tomaram conhecimento do desenvolvimento do plano e, à semelhança do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud), solicitaram que fossem acrescentadas as colunas informando tanto o período de realização, quanto, o percentual de execução das tarefas. (08) **04) Acompanhamento Relatório de Apuração nº 1064474 da Controladoria Geral da União (CGU):** Sem manifestação por parte dos Conselhos. (09) **Leitura e Análise Ata da 439ª Reuniões Ordinárias da DIREX:** Sem manifestação por parte dos Conselhos. (10) **Leitura e Análise Atas das 81ª e 82ª Reuniões Ordinárias do COAUD:** Sem manifestação por parte dos Conselhos. (11) **Diárias de viagem:** Por solicitação dos membros do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração deliberou pela determinação à Diretoria Executiva da CeasaMinas de que o pagamento das diárias de viagem para os Conselhos, necessariamente, seja efetivado em um período anterior à realização das viagens. 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, 14.04.2023.

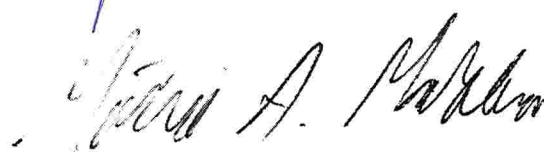

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro Administração

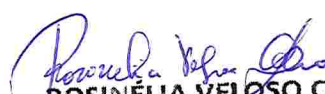

EDIMILSON ALVES
Conselheiro Administração


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro Administração

Documento assinado digitalmente
gub
LIZANE SOARES FERREIRA
Data: 25/04/2023 09:00:51-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira Fiscal


MARCIO DE ANDRADE MADALENA
Conselheiro Fiscal


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária