

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

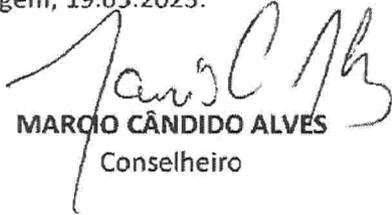
CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo nono dia do mês de maio 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 309ª 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. Participou como convidada a Sra. Lizane Soares Ferreira, Presidente do Conselho Fiscal 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) Planejamento Estratégico 2022 e Plano de Negócios 2022:** O Conselho deliberou por encaminhar a documentação para o Coaud para análise e considerações quanto ao atendimento dos apontamentos realizados pelo Comitê. **(02) Relatório de Gestão 2022:** À semelhança do Coaud, o Conselho entende que, a CeasaMinas deve se atentar, principalmente, para as áreas de gestão de risco e planejamento estratégico. A empresa precisa realizar em 2023 ações que atendam mais adequadamente a Instrução Normativa nº 84/2020 e Decisão Normativa nº 198/2022, ambas, do Tribunal de Contas da União (TCU), para que ao se elaborar, em 2024, o Relatório de Gestão de 2023 os apontamentos hoje realizados pela Auditoria Interna estejam superados. **(03) Remuneração Variável Anual (RVA) 2023 - Reapresentação:** O Conselho aprovou o programa de RVA a ser reapresentado em atendimento às diretrizes estabelecidas no Ofício Circular SEI nº 290/2023/MGI de abril/2023. **(04) Demonstrações Financeiras 2023:** Os demonstrativos financeiros do 1º trimestre de 2023 deverão ser apresentados na próxima reunião do Conselho que acontecerá no dia 23 de junho de 2023. **(05) Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2021/2023:** Os Conselheiros Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Junior e Marcio Cândido Alves **APROVARAM** a proposta de acordo apresentada pela Diretoria Executiva da CeasaMinas para o biênio 2021/2023. O Conselheiro Heronilton dos Santos Silva se **ABSTEVE** de votar, em função de conflito de interesse. O Conselho aproveita a ocasião para parabenizar a diretoria da CeasaMinas pelo empenho em solucionar uma questão que estava pendente desde 2017. **(06) Manifestação Ouvidoria: NUP 21215.000073/2023-51:** O Conselho, em conformidade com a RD/CONSAD/01/23, deliberou por encaminhar o NUP à comissão de PAD para os encaminhamentos necessários. Ainda, em atendimento a RD/CONSAD/01/23, as Comissões de Ética e Permanente de Sindicância e Processo (PAD) deverão apresentar na reunião do Conselho do dia 23/06/2023 relatórios atualizados conforme disciplinado na referida RD. **Pautas Informativas:** **(07) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) 2021/2022 (Plano de Ação):** O Conselho deliberou que a apresentação do relatório deverá ser trimestral. Assim sendo, o setor de Auditoria Interna deverá encaminhar o status atualizado do relatório para a reunião do mês julho que ocorrerá no dia 21/07/2023. O relatório atualizado deverá ser encaminhado concomitantemente ao Conselho Fiscal. **(08) Acompanhamento Relatório de Apuração nº 1064474 da Controladoria Geral da União (CGU):** Os Conselhos tomaram conhecimento do acompanhamento e não apresentaram manifestação. **(09) Plano de Ação Demonstrativos**



Financeiros: O Conselho deliberou que a apresentação do relatório deverá ser trimestral. Assim sendo, a Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos deverá encaminhar o status atualizado do relatório para a reunião do mês julho que ocorrerá no dia 21/07/2023. O relatório atualizado deverá ser encaminhado concomitantemente ao Conselho Fiscal. **(10) PDG dezembro/2022:** Sem manifestação. **(11) Leitura e Análise Ata da 263ª Reunião Ordinária do CONFIS:** Sem manifestação. **(12) Leitura e Análise Atas das 441ª, 442ª, 443ª e 444ª Reuniões Ordinárias da DIREX:** Sem manifestação. **(13) Leitura e Análise Atas das 83ª e 84ª Reuniões Ordinárias do COAUD:** Sem manifestação. 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, 19.05.2023.


MARCO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Data: 23/05/2023 15:05:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FRANCISCO CARLOS DE SENA JÚNIOR
Conselheiro


EDIMILSON ALVES
Conselheiro


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária