

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 28 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho 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 311ª 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, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados, os Srs. Carlos Magno Ribeiro Costa e Bruno Moreira Santos, respectivamente, Diretor Financeiro e Chefe de Gabinete da CeasaMinas. Pela estrutura de Auditoria Interna da CeasaMinas, participou a Sra. Jeane Lau Assis M. Machado. **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) **Posse Conselheira de Administração da CeasaMinas:** O Presidente do Conselho informou aos presentes que a reunião tem como objetivo, conforme instruções constantes no Ofício SEI nº 32836/2023/MF de 19 de julho de 2023, encaminhado pelo Sr. Júlio César Gonçalves Corrêa, Coordenador-Geral da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nomear a Senhora **GIOCONDA VIEIRA BRETAS**, brasileira, solteira, portadora da identidade M 6.240.039 SSP/MG, inscrita no CPF nº. 943.674.696-20, residente e domiciliada em SQN 404, Bloco K 306, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.845-110, para membro do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CeasaMinas como representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. (02) **Solicitação Concessionário:** O conselho tomou ciência da demanda e deliberou pelo encaminhamento à Ouvidoria da CeasaMinas para tratamento da manifestação. (03) **Ressalvas Demonstrativos Financeiros – 1º trimestre 2023: Imobilizado:** O conselho deliberou que a Presidência da CeasaMinas deverá apresentar a Portaria que instituiu a comissão para acompanhar e fiscalizar o trabalho de levantamento do imobilizado. Além disso, a Presidência deverá apresentar a próxima reunião desse conselho que acontecerá no dia 18/08/2023, relatório de execução dos trabalhos da referida comissão. **Pautas Informativas:** (04) **Acompanhamento relatórios Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD):** O conselho tomou conhecimento do relatório e não apresentou manifestação. (05) **Acompanhamento relatórios Comissão de Ética:** O conselho tomou conhecimento do relatório e não apresentou manifestação. (06) **Acompanhamento Relatório de Apuração nº 1064474 da Controladoria Geral da União (CGU):** O conselho tomou conhecimento do relatório e não apresentou manifestação. (07) **Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Paint) 2021/2022:** O conselho agradeceu a apresentação realizada pela Sra. Jeane Lau e não apresentou manifestação. (08) **Plano de Ação – Demonstrativos Financeiros:** O conselho tomou conhecimento da documentação apresentada e reforça a necessidade tanto de capacitação quanto de melhor estruturação da área de gestão de riscos para melhor desempenho dos trabalhos da referida área. O conselho deliberou que o responsável pela área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos deverá realizar na reunião do dia 18/08/2023 uma apresentação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela área, bem como, da matriz de riscos da companhia e as respectivas ações para



mitigações desses riscos. (09) Programa de Dispêndios Globais (PDG) maio/2023: O conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. (10) Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) – Acompanhamento 1º trimestre 2023: O conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. (11) Leitura e Análise Atas das 88ª e 89ª Reuniões Ordinárias do COAUD: O conselho tomou conhecimento das atas e não apresentou 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, 28.07.2023.

Documento assinado digitalmente
 MARCIO CANDIDO ALVES
Data: 08/08/2023 16:12:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


EDIMILSON ALVES
Conselheiro


GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária