

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 18 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo oitavo dia do mês de agosto 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 312ª 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, Gioconda Vieira Bretas, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados o Sr. Bruno Moreira Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Ane Karen Dornela de Souza Buldrini, gestora do Departamento de Administração da CeasaMinas e o Sr. Vander Lúcio Sanches, responsável pela área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, todos funcionários 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) Posse Conselheiro de Administração da CeasaMinas:** O Presidente do Conselho informou aos presentes que a reunião tem como objetivo, conforme instruções constantes no Ofício SEI nº 39636/2023/MF de 18 de agosto de 2023, encaminhado pelo Sr. Júlio César Gonçalves Corrêa, Coordenador-Geral da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nomear o Senhor **EDMILTON CERQUEIRA**, brasileiro, divorciado, portador da identidade 02047356 70 SSP/BA, inscrito no CPF nº. 319.360.165-91, residente e domiciliado em SQN 209 - Bloco I, Apto.: 503, Brasília, DF, CEP 70854-090, 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) Ativo Imobilizado CeasaMinas:** A Sra. Ane Karen apresentou ao conselho os trabalhos desenvolvidos pela comissão instituída pela Portaria nº 95/2023. Conforme CI 82/2023 do Departamento de Administração foi realizada uma reunião inicial com a empresa contratada para a regularização do imobilizado e também o encaminhamento de formulário próprio para todas as estruturas da estatal para que o responsável por cada unidade ateste a existência dos bens patrimoniais levantados pela empresa contratada. A comissão aguarda o retorno das informações para dar continuidade aos seus trabalhos. Nesse momento, o conselho se deu por satisfeito pelas informações prestadas, no entanto, continuará no acompanhamento da questão em função de sua importância para o fechamento das demonstrações financeiras de 2023. **(03) Apresentação área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos:** O Sr. Vander Sanches realizou a apresentação de suas atividades na área recém-assumida. A partir do quadro apresentado, o conselho sugere que a Presidência da CeasaMinas promova condições satisfatórias para efetiva capacitação dos integrantes da área, seja através de benchmarking com outras estatais, seja por meio de capacitação. **(04) Posse Ouvidora CeasaMinas:** O Conselho agradeceu a Sra. Fabiana Maria da Costa pelo seu profissionalismo e desempenho à frente da gestão da Ouvidoria desde dezembro de 2022 e, nomeou a Sra. Sânia Barcelos Reis para assunção do cargo de Ouvidora para um período de 03 (três) anos a partir de **21/08/2023**. **Pautas Informativas:** **(05) Acompanhamento relatórios Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD):** O conselho tomou conhecimento do relatório e não apresentou manifestação. **(06)**



Acompanhamento relatórios Comissão de Ética: O conselho tomou conhecimento do relatório e não apresentou manifestação. **(07) Leitura e Análise Atas das 90ª e 91ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário (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, 18.08.2023.



Documento assinado digitalmente
MARCIO CANDIDO ALVES
Data: 04/09/2023 14:41:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

EDIMILSON ALVES
Conselheiro

EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira

HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária