CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 02 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

Ao segundo dia do mês de junho 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 58ª Reunião Extraordinária, via plataforma virtual Microsoft Teams. Participaram da reunião os Conselheiros: Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Júnior, Heronilton dos Santos Silva e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Marcio Cândido Alves, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. ***Pauta de Decisão/Aprovação:*** **(01) Aprovações CONSAD Desestatização CeasaMinas**: Considerando as novas diretrizes do governo federal os conselheiros Edimilson Alves, Francisco Carlos de Sena Júnior e Marcio Cândido Alves votam pela **REVOGAÇÃO** de todas as aprovações realizadas na 292ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (itens 3.3 a 3.7) ocorridas nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021. O conselheiro Heronilton dos Santos Silva ratificou seu posicionamento da época de **REPROVAÇÃO** das aprovações realizadas. O Conselho deliberou por encaminhamento de comunicação interna à Diretoria Executiva da CeasaMinas e ofícios aos Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sobre as revogações ora realizadas. **(02) Eleição membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**: Tendo em vista que na Assembleia Geral Extraordinária da CeasaMinas a ser realizada no dia 05/06/2023 está pautada a destituição do atual representante do extinto Ministério da Economia no Conselho de Administração, o Conselho com base no art. 23 de seu Regimento Interno votou pela destituição do Sr Francisco Carlos de Sena Júnior do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e pela nomeação do Sr Edimilson Alves para que juntamente com os Srs. Marcio Cândido Alves e Vander Lima Fernandes (COAUD) componham o referido Comitê. **(03) Destituição do atual representante do extinto Ministério da Economia no Conselho de Administração:** O Conselho deliberou por encaminhamento de ofício ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para que seja promovida a indicação de novo conselheiro de forma a se evitar o enfraquecimento da gestão da empresa. **(04) Acompanhamento regularização inventário do ativo imobilizado pela Auditoria Interna (Audin):** Em consonância com a sugestão do Comitê de Auditoria Estatutário por ocasião de sua 85ª Reunião Ordinária realizada no dia 09/05/2023, o Conselho deliberou que a estrutura de Auditoria Interna acompanhe, por amostragem, tanto os trabalhos da comissão de inventário prevista no item 5.2.2.1 do Contrato nº 49/2022 com a empresa Avance Ativo Imobilizado Ltda, quanto, o desenvolvimento dos trabalhos da empresa Avance. 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, 02.06.2023.

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro Administração

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIOR
Data: 02/06/2023 17:21:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO CARLOS DE SENA JUNIO
Conselheiro Administração

EDIMILSON ALVES
Conselheiro Administração

HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro Administração

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária