

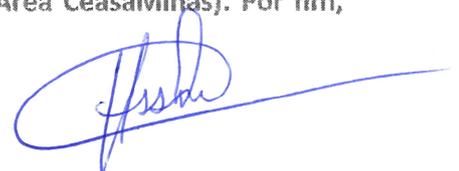
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao décimo nono dia do mês de janeiro de 2024, 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 317ª 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 de forma presencial os Conselheiros: Edmilton Cerqueira, Gioconda Vieira Bretas, Heronilton dos Santos Silva, Maria da Conceição Dantas Moura e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião o Sr. Luciano Ferreira Ribeiro. Participaram como convidados o Sr. Maurício Pedrosa Pereira Gestor do Departamento Jurídico, o Sr. Gilson Pereira Barbosa Gestor do Departamento de Gestão de Pessoas, a Sra. Jeane Lau Assis da Matta Machado Gestora da Auditoria e o Sr. Bruno Moreira Santos Gestor de Gabinete 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 Informativas:** **(01) Apresentação do Relatório das atividades (nov/23 e dez/23) da área de Conformidade e Gestão de Riscos:** Foi entregue o relatório ficando pendente a apresentação, a qual deverá ser feita pelo Gestor da área na próxima reunião ordinária que acontecerá no dia 16/02/2024. Ato contínuo, o Conselho acolhe a recomendação descrita no item 01 da Ata 101º do COAUD, e recomenda que a DIREX implemente todas as medidas descritas na ata; e solicita que o DEGER elabore o cronograma solicitado pelo COAUD. **(02) Apresentação de histórico e atual status da causa dos advogados:** houve a apresentação do Dr. Maurício atualizando o conselho. Ato contínuo, o conselho aguarda a apresentação do relatório final da causa para reunião ordinária de fevereiro. **(03) Apresentação do levantamento de necessidade de pessoal da CeasaMinas para suprir as demandas de trabalho por departamentos e área:** o Sr. Gilson fez a apresentação do relatório atualizando dados. Ato contínuo, o conselho aguarda a apresentação oficial, pela Diretoria, da proposta de desligamento de empregados por acordo. O CONSAD solicita que a diretoria dê celeridade para a apresentação formalizada da proposta para a deliberação do CONSAD. **(04) Acompanhamento relatórios Comissão de PAD:** O Conselho tomou conhecimento dos fatos e não apresentou manifestação. **(05) Acompanhamento relatórios Comissão de Ética:** O Conselho tomou conhecimento dos fatos e não apresentou manifestação. **(06) Leitura e Análise da Ata da 451ª Reunião Ordinária da DIREX:** mediante a leitura da ata, no item 02, Horário dos Gestores, o Conselho solicita a apresentação do parecer do DEJUR e do DEREH que foram utilizados na decisão da DIREX. Quanto ao item 04, Pagamento guia de acordo judicial, o conselho solicita cópia do acordo judicial citado na ata. **(07) Leitura e Análise das Atas da 100ª e 101ª Reunião Ordinária do COAUD:** Quanto a ata 101, item 04, o conselho agendará uma reunião extraordinária com a Diretoria Executiva, DEJUR, AUDIN, COAUD, Comissão da TCE, DEINFRA, para conhecimento e discussão do processo de regularização fundiária. **(08) Com relação à ata de nº 446 o Conselho solicita que seja encaminhado o status dos itens 07 (Processo Seletivo Simplificado) e 08 (Implantação do Sistema SEI). Com relação à ata de nº 448 o Conselho solicita que seja encaminhado o histórico e o status do item 06 (Cobrança de IPTU Área CeasaMinas).** Por fim,



com relação à ata da 450ª Reunião Ordinária, o Conselho aponta que, para aprovação da divisão de seção proposta no item 2, necessita do estudo do impacto financeiro e técnico da divisão proposta pela Direx.: Item 07 (ata 446ª Direx): O Conselho tomou conhecimento dos fatos e não apresentou manifestação. Item 08 (ata 446ª Direx): O conselho deliberou que a diretoria executiva apresente na próxima reunião ordinária, projetos referentes a modernização, automatização e digitização dos serviços da companhia. Item 06 (ata 448ª Direx): Atendendo pedido feito pela AUDIN, o conselho deliberou pela dilação de prazo para a conclusão do relatório, referente ao IPTU, pago pela companhia. Item 02 (ata 450ª Direx): A diretoria apresentou os impactos financeiros sobre a criação da nova seção, no entanto restou apresentar a justificativa técnica, solicitada na última reunião do conselho. 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, Secretário. Contagem, 19.01.2024.

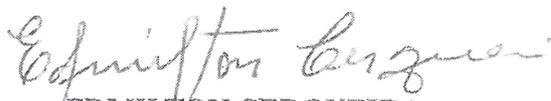
gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIO CANDIDO ALVES
Data: 31/01/2024 17:38:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


GIOCONDA VIEIRA BRETAS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DA CONCEICAO DANTAS MOURA
Data: 05/02/2024 13:55:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS MOURA
Conselheira


EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro


HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro


LUCIANO FERREIRA RIBEIRO
Secretário