

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ - 17.504.325/0001 - 04

NIRE - 313.000.458-54

ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 16 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao décimo sexto dia do mês de fevereiro 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 318ª 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. Participou como convidado o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva gestor da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CONGER) 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) Aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2023 - RAIN 2023 - já analisado e aprovado pelo COAUD conforme ata nº 103/2023: aprovado. O CONSAD elogia a AUDIN, apesar da equipe pequena, pela excelente qualidade do relatório, o detalhamento, a riqueza de informações e de ter realizado 10% a mais do que previsto no ano de 2023. (02) Aprovação do Manual de Auditoria Interna - atualizado de acordo com as normas internacionais IACM, já analisado e aprovado pelo COAUD conforme ata nº 96/2023: aprovado. (03) Aprovação da Política de Desligamento de Empregados em Comum Acordo, analisada e aprovada na ata 452ª da DIREX: aprovado. **Pautas Informativas:** (04) Leitura e Análise Ata da 452ª Reunião Ordinária da DIREX: O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. (05) Relatório de atividades janeiro 2024 - CONGER: O Sr. Luly, gestor do CONGER, fez a apresentação do relatório. Mediante a apresentação o Conselho destaca, como pontos de atenção da Diretoria da CeasaMinas, os seguintes itens do relatório: a) "Ativo Imobilizado - solicitamos ao DEPAD e DEFIN informações de quais procedimentos estão sendo adotados para os registros dos ativos fixos na DF's de 2023."; b) "Realizar estudos sobre os impostos a recuperar/pagar a maior nos DF's que foram apresentadas."; c) "Contingências trabalhistas."; d) "Depósitos judiciais."; e) "Constituição da provisão de créditos esperados."; f) "Digitalização de documentos" através da ferramenta governamental - Processo Eletrônico Nacional (PEN) - e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, e g) "Relatório do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais - Todos juntos pela prevenção e combate à discriminação, ao assédio moral e às violências sexuais." (06) Leitura e Análise - Ouvidoria - NUP 21215.000010/2024-85 e NUP 21215.000019/2024-96: - NUP 21215.000010/2024-85: A matéria não faz parte das atribuições do Conselho de Administração conforme artigo 30 do Estatuto Social da CeasaMinas. NUP 21215.000019/2024-96: A matéria não faz parte das atribuições do Conselho de Administração conforme artigo 30 do Estatuto Social da CeasaMinas. O CONSAD encaminhará o NUP para a Presidência da CeasaMinas para urgente a apuração e providências devidas, mantendo-se a transparência e lisura da eleição. (07) Leitura e Análise Atas da 101ª, 102ª e 103ª Reuniões Ordinárias da COAUD: Ata 101ª o Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. Ata 102ª o



Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. Ata 103ª O Conselho aprova a recomendação descrita no item 02 da Ata 103ª do COAUD, e recomenda que a DIREX determine que os Gestores dos Departamento atendam as demandas da CONGER nos prazos estipulados pelo mesmo. (08) Leitura e Análise Ata da 266ª Reunião Ordinária da CONFIS: O Conselho tomou conhecimento dos fatos e não apresentou manifestação. (09) Leitura e Análise - OFÍCIO SEI Nº 9994/2024/MGI - referente Diretrizes do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, exercício de 2024, PLR/2024: O Conselho tomou conhecimento dos fatos e não apresentou manifestação. (10) Leitura e Análise - OFÍCIO SEI Nº 12318/2024/MGI - referente Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023: O Conselho tomou conhecimento dos fatos e não apresentou manifestação. (11) Leitura e Análise - Resolução CGPAR Nº 48: O Conselho tomou conhecimento e solicita que a Diretoria da CessaMinas cumpra o estabelecido na resolução. (12) Leitura e Análise - Resolução CGPAR Nº 50: O Conselho tomou conhecimento dos fatos 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, Secretário. Contagem, 16.02.2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIO CANDIDO ALVES
Data: 20/02/2024 14:16:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

GovConceição Dantas Moura
GOVCONCEIÇÃO DANTAS MOURA

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS MOURA
Data: 22/02/2024 16:20:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS MOURA
Conselheira

Edmilton Cerqueira
EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro

Heronilton dos Santos Silva
HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro

Luciano Ferreira Ribeiro
LUCIANO FERREIRA RIBEIRO
Secretário