

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04 - NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 03 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao terceiro dia do mês de junho de 2024, a partir das 11h30min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A, sociedade de economia mista de capital fechado, sob supervisão do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para a realização da 72ª Reunião Extraordinária, convocada pelo presidente do conselho na forma do artigo 29 parágrafo 3º do estatuto da Ceasaminas, via plataforma virtual Microsoft Teams. Participaram da reunião os Conselheiros: Alexandre Luís Lopes da Silva Santos, funcionário eleito na forma do artigo 140 inciso IV parágrafo 1º da Lei 6.404/1976, Edmilton Cerqueira, e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia 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:** Diante da ausência das conselheiras Gioconda Vieira Bretas e Maria da Conceição Dantas Moura, em consonância com o art. 40 e 54 do Regimento Interno do Conselho de Administração, os membros presentes passam assim a deliberar: **(01) Posse Conselheiro de Administração representante dos funcionários da CeasaMinas:** Considerando a ata da 38ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada no dia 09/05/2024, os membros desse Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no art. 57, Parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, manifestaram-se **FAVORAVELMENTE** à posse do Sr. **ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS** para membro do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CeasaMinas, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária que, oportunamente, será agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **(02) Renúncia Diretor-Presidente da CeasaMinas:** Considerando o disposto no art. 30, inciso XXV, do Estatuto Social da CeasaMinas o Conselho de Administração vota pela **APROVAÇÃO** de renúncia do Diretor-Presidente da CeasaMinas, Sr. **LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA**, brasileiro, advogado, casado, portador da identidade nº. M 726662 SSP/MG, inscrito no CPF nº. 261.652.606/91, residente e domiciliado à Rua Professor Benedito Alves 115, Bairro Belvedere, Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.320-160 a partir do dia **05/06/2024**. Ato contínuo, em consonância com o art. 35, parágrafo 1º, do Estatuto Social da CeasaMinas, designa como seu substituto o Sr. **CARLOS MAGNO RIBEIRO COSTA**, brasileiro, advogado, casado, portador da identidade nº. M 2.365.006, inscrito no CPF nº. 498.662.066-53, residente e domiciliado à Rua Castelo de Edimburgo nº 71, Bairro Castelo, CEP 31.330-240 que ocupará os cargos de **Diretor-Presidente Interino e Diretor Financeiro**. Nessa oportunidade os Conselheiros agradecem ao Ex-Presidente Luciano José de Oliveira pelo excelente trabalho realizado à frente da estatal. 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, 03.06.2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCIO CANDIDO ALVES
Data: 12/06/2024 12:12:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES

Conselheiro

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALEXANDRE LUIS LOPES DA SILVA SANTOS
Data: 12/06/2024 11:59:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS

Conselheiro



EDMILTON CERQUEIRA

Conselheiro



ROSINÉIA VELOSO COELHO

Secretária