

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

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

ATA DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 01 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao primeiro dia do mês de agosto de 2024, a partir das 09h00min, 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 73ª 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, Gioconda Vieira Bretas e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados, o Sr. Carlos Magno Ribeiro Costa, Diretor Financeiro e Presidente Interino da CeasaMinas; os Conselheiros Fiscais, Sra. Lizane Soares Ferreira, Sra. Carla Madeira Gonçalves Simões dos Reis e Sr. Henrique Lobo de Souza Pinheiro; os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Vander Lima Fernandes, Sr. Carlos Frederico Aguilar Ferreira e Sr. Marlúcio Cândido; o Gestor do Departamento Financeiro, Sr. Vinícius Riveres; e o Gestor do Departamento de Gestão de Pessoas, Sr. Gilson Pereira Barbosa. **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) **Ofício SEI Nº 89024/2024/MGI – Diretrizes Negociais 2024:** Conforme requerido pelo Conselheiro Alexandre Luís Lopes da Silva Santos e deliberado pelo Colegiado, esse ponto de pauta não contou com sua participação por questões de conflito de interesse. Após a apresentação da documentação e esclarecimentos prestados pelo Sr. Gilson Barbosa, os membros do Conselho Fiscal e Coaud expressaram sua concordância com as diretrizes propostas pela Presidência da CeasaMinas. Diante das explanações realizadas, os membros do Conselho de Administração **APROVAM** a documentação apresentada para envio ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em atendimento, ao Ofício SEI nº 89024/2024/MGI. (02) **Programação Orçamentária 2025 (Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento):** Após a apresentação da documentação e esclarecimentos prestados pelo Sr. Carlos Magno e pela Sra. Rosinéia Veloso, os membros do Conselho Fiscal e Coaud expressaram sua concordância com as diretrizes propostas pela Presidência da CeasaMinas. Diante das explanações realizadas, os membros do Conselho de Administração **APROVAM** a programação orçamentária de 2025 conforme ata da 461ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. **No entanto, o Conselho ressalta a necessidade de a Direção da empresa respeitar os trâmites processuais e enviar de forma tempestiva toda matéria que precisar de aprovação desse Conselho.** (03) **Relatório Final Comissão de Sindicância nº 01/2024:** Esse ponto de pauta foi transferido para a 324ª Reunião Ordinária que acontecerá no mês de agosto de 2024. 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.

C
Documento assinado digitalmente
 MARCIO CÂNDIDO ALVES
Data: 02/08/2024 14:28:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro


ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Data: 07/08/2024 11:22:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira


ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária