

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

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

ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 11 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao décimo primeiro dia do mês de novembro de 2024, a partir das 10h00min, 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 75ª 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, pela CeasaMinas, o Sr. Carlos Magno Ribeiro Costa, Diretor Financeiro e Presidente Interino; o Sr. Felipe Rodrigues Ávila, Diretor Técnico-Operacional; o Sr. Bruno Moreira Santos, Chefe de Gabinete; e os funcionários da CeasaMinas: Vinícius Dias Barros, David Well Ferreira, Jeane Lau de Assis, Vinícius Riveres, Wilson Guide da Veiga Júnior, Ricardo Ferreira do Prado Cardoso e Silva, Luly Lima Rodrigues da Silva e Ronan Siuves Ferreira. **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) **Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos:** O Conselho explanou aos convidados a necessidade de atendimento, por parte de todos, dos apontamentos realizados pela área de gestão de riscos. É uma área que, apesar do esforço de seu responsável, ainda apresenta resultados pouco eficazes. Diante da conjuntura atual, foi apresentada tanto a necessidade de treinamento quanto de um maior engajamento por parte dos demais gestores de departamentos da estatal nas solicitações colocadas pela gestão de riscos. Além do treinamento, restou deliberado que a gestão da empresa fará uma resolução de diretoria com normativas visando a um atendimento mais efetivo das demandas da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. 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, 11.11.2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Data: 12/11/2024 12:10:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro



ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro

Documento assinado digitalmente

gov.br

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Data: 11/11/2024 14:38:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira



EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro



ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária