

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

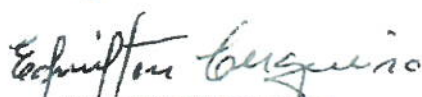
NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 324ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NOS DIAS 22 e 23 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto de 2024, a partir das 14h30min, os membros do Conselho de Administração, Srs. Alexandre Luís Lopes da Silva Santos, Edmilton Cerqueira e Marcio Cândido Alves realizaram uma visita ao Prodal Banco de Alimentos e ao Edifício Minas Bolsa, ambos localizados na Unidade de Contagem, sede da CeasaMinas. Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto de 2024, a partir das 08h30min, 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 324ª Reunião Ordinária de forma presencial na sede da CeasaMinas, localizada às margens da BR-040, km 688, em Contagem/MG, convocada pelo presidente do conselho na forma do artigo 29 parágrafo 3º do estatuto da CeasaMinas. Participaram da reunião de forma presencial os Conselheiros: Alexandre Luís Lopes da Silva Santos, Edmilton Cerqueira e Marcio Cândido Alves. A Conselheira Gioconda Vieira Bretas participou de forma virtual, via plataforma Microsoft Teams e a Conselheira Maria da Conceição Dantas Moura teve sua ausência justificada. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados o Sr. Bruno Moreira Santos, Chefe de Gabinete da CeasaMinas, o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger) e o Sr. Ricardo Ferreira do Prado Cardoso e Silva, gestor do Departamento Jurídico (Dejur), ambos funcionários 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. **Pauta de Decisão/Aprovação:** Sem pauta. **Pautas Informativas:** **(01) Visita ao Prodal Banco de Alimentos e Minas Bolsa:** Na visita os conselheiros puderam observar as obras de reestruturação física do banco de alimentos. A expectativa é de que com a finalização das obras o banco retome suas atividades de distribuição de alimentos à população menos favorecida. **(02) Acompanhamento das Recomendações da Controladoria Geral da União (CGU):** O Conselho tomou conhecimento de que todas as recomendações da CGU foram cumpridas pela CeasaMinas. Adicionalmente, registre-se que esse Conselho acatou as recomendações da Auditoria Interna constantes no Relatório nº 07/2024. **(03) Relatório de atividades fevereiro a junho/2024 – Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger):** O Conselho determina que a Presidência da CeasaMinas diligencie junto ao Departamento de Pessoal e Seção de Comunicação para que estes setores respondam aos apontamentos da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, em um prazo de até 10 dias corridos da realização dessa reunião. A Conger por sua vez deverá apresentar relatório atualizado com as manifestações das áreas supramencionadas para a próxima reunião que acontecerá no dia 20/09/2024. **(04) Plano de ação pendências da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger):** O Conselho solicita que a Presidência da CeasaMinas, para a reunião do dia 20/09/2024, apresente a situação exposta na CI 31/2024 Conger que trata dos Contratos de Concessão de Uso (CCU). A Presidência deverá expor tanto a situação ocorrida quanto a solução para o apontamento realizado pela Conger. **(05) Proposta de reestruturação de distribuição de trabalhos no Departamento Jurídico:** Após a explanação do Sr. Ricardo Ferreira, o Conselho deliberou que, para a reunião do dia 20/09/2024, o Departamento Jurídico deverá apresentar versão atualizada do relatório analisado nessa reunião. Além disso, para complementar as análises, o gráfico “Ações por Probabilidade/Risco de Perdas” deverá trazer a informação de quais ações são classificadas como “possíveis/prováveis” e, conseqüentemente, o montante de recursos correspondente a cada ação. **(06) Relatório Final Comissão de Sindicância nº 01/2024:** O Conselho deliberou pelo encaminhamento do relatório à Controladoria Geral da União. **(07) Atualização do andamento da implantação Sistema Eletrônico de Informações (SEI):** Diante da informação que as ações no âmbito da CeasaMinas foram



esgotadas e, que, o processo encontra-se pendente dos trâmites internos nos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, os Conselheiros deliberaram pela realização de reuniões nos referidos ministérios no intuito de se finalizar as tratativas para implantação do SEI. **(08) Leitura e análise ata da 272ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal (Confis):** O Conselho corrobora com os posicionamentos do Conselho Fiscal na ata da reunião e, em especial, destaca o item nº 05. Execução Orçamentária. De forma que, solicita que a Presidência da CeasaMinas, para a reunião do dia 20/09/2024, se manifeste quanto ao encaminhamento adotado para mitigar a situação exposta no item. **(09) Leitura e análise ata da 462ª Reunião Ordinária Diretoria Executiva (Direx):** O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **(10) Leitura e análise atas da 114ª e 115ª Reuniões Ordinárias Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** O Conselho apresenta destaque para a ata da 115ª Reunião e recomenda, à semelhança do Coaud, que a Diretoria Executiva elabore um Plano de Governança em Tecnologia da Informação alinhado à gestão de riscos e ao planejamento estratégico da empresa. 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, 23.08.2024.


MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro


ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro


Documento assinado digitalmente
GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Data: 26/08/2024 12:59:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária