

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao décimo quarto dia do mês de novembro 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 327ª 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, funcionário eleito na forma do artigo 140 inciso IV parágrafo 1º da Lei 6.404/1976, Edmilton Cerqueira e Marcio Cândido Alves. A Conselheira Gioconda Vieira Bretas participou de forma virtual através da plataforma Microsoft Teams. A Conselheira Maria da Conceição Dantas Moura teve sua ausência justificada. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados, pela CeasaMinas, o diretor-presidente interino, Sr. Carlos Magno Ribeiro Costa; o chefe de gabinete, Sr. Bruno Moreira Santos; o gestor do Departamento Financeiro, Sr. Vinícius Riveres; e o gestor do Departamento de Tecnologia da Informação, Sr. David Well Ferreira. Abertura e considerações iniciais: O Sr. Marcio Cândido Alves, Presidente do Conselho de Administração (Consad) da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **Pauta de Decisão/Aprovação: (01) Posse Conselheira de Administração:** Considerando a ata da 42ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada no dia 26/09/2024, os membros desse Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no art. 57, Parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, manifestaram-se **FAVORAVELMENTE** à eleição da Sra. VIVIANA BEZERRA DE MESQUITA para membro do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CeasaMinas, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para o dia 26 de novembro de 2024. **(02) Demanda Judicial: Point Park Comércio e Serviços Estacionamento S/C Ltda:** O Presidente Interino da CeasaMinas, Sr. Carlos Magno informou que está agendada reunião junto à Advocacia Geral da União (AGU) para o dia 25/11/2024 com o objetivo de se discutir a questão. **(03) Demonstrações Financeiras Intermediárias – 3º trimestre 2024:** Esse ponto de pauta contou com a participação dos senhores Carlos Magno, Bruno Moreira e Vinícius Riveres. O gestor do Departamento Financeiro apresentou uma prévia dos resultados do 3º trimestre de 2024. O Consad aguardará o fechamento final para se manifestar. **(04) Projeto de Incêndio – Unidades CeasaMinas:** O Conselho orienta que a Diretoria Executiva que adote as ações necessárias para a obtenção do AVCB. **Pautas Informativas: (05) Proposta de reestruturação de distribuição de trabalhos no Departamento Jurídico:** O Conselho agradece o envio dos relatórios e parabeniza ao Departamento Jurídico pela evolução que já se nota nas entregas do setor. **(06) Atualização do andamento da implantação Sistema Eletrônico de Informação (SEI):** O Conselho agradece a participação do Sr. David Well que explanou sobre a palestra realizada pelo Sr. Agnaldo Rosa da Silva. O Sr. Agnaldo Rosa, chefe de Divisão de Documentos (DIDOC) juntamente com o Sr. Cláudio Júnior Santana Lopes, assistente da Coordenação-Geral de Administração e Logística (CGLOG), ambos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), estiverem na CeasaMinas entre os dias 11 e 12/11/2024 fazendo uma apresentação aos funcionários da estatal do SEI. Segundo o Sr. David Well a expectativa é de que no máximo em fevereiro de 2025 a empresa esteja utilizando o sistema. **(07) Relatório Comissão de Sindicância – outubro/24:** O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **(08) Relatório Comissão de Ética – outubro/24:** O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **(09) Leitura e análise da ata da 275ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal (Confis):** O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **(11) Leitura e análise ata das 120ª Reunião Ordinária Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):**



O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **(12) Ofício Circular nº 232/2024/DAE/SFC-CGU Participação de servidores públicos federais em Comitês de Auditoria de empresas estatais:** O Conselho tomou conhecimento e deliberou pelo encaminhamento ao Coaud para manifestação quanto à participação de servidores públicos no Comitê da CeasaMinas. **(13) Solicitação Acionamento Seguro D&O:** O Conselho deliberou por retornar o expediente à Presidência da CeasaMinas para que essa solicite ao interessado o pedido formal de acionamento do seguro, uma vez que, o departamento jurídico da CeasaMinas coloca esse fato como imprescindível para que se dê prosseguimento ao pedido. Além disso, a Presidência deverá apresentar novamente a documentação para análise, com todos os itens elencados pelo departamento jurídico como exigíveis para acionamento do seguro. 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, 14.11.2024.



Documento assinado digitalmente

MARCIO CANDIDO ALVES

Data: 19/11/2024 15:00:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro

EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro



Documento assinado digitalmente

GIOCONDA VIEIRA BRETAS

Data: 18/11/2024 11:50:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira

ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária