

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

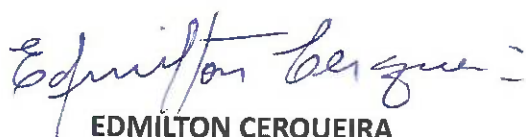
NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de 2025, 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 331ª 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 via plataforma Microsoft Teams. A Conselheira Viviana Bezerra de Mesquita teve sua ausência justificada e aprovada pelos demais Conselheiros. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados, o Sr. Hideraldo Henrique Silva, Diretor-Presidente da CeasaMinas e o Sr. Bruno Moreira Santos, Chefe de Gabinete. **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) Demonstrações Financeiras 2024:** Os conselheiros expressaram aos convidados a necessidade de apresentação do fechamento contábil do exercício financeiro de 2024. Assim sendo, solicitaram à Presidência da estatal que fossem adotadas todas as medidas necessárias para o cumprimento do prazo de entrega da documentação, tendo em vista, a data da assembleia geral ordinária agendada para o dia 30/04/2025. **(02) Auxílio Moradia Diretoria Executiva:** O Conselho, por unanimidade, se manifestou que os diretores atuais terão direito ao recebimento do benefício a partir da publicação da RD/PRESI/05/2025. Para futuros administradores, a referida resolução deverá ser alterada para que seja previsto que a concessão do benefício ocorrerá a partir da adesão ao formulário próprio (Requerimento de Auxílio Moradia) previsto na RD/PRESI/05/2025. **(03) Remuneração dos administradores:** O item teve sua análise prejudicada em função do não encaminhamento de documentação pertinente. **Pautas Informativas:** **(04) Programa de Dispêndios Globais: Orçamento de Investimento (justificativa da baixa execução da programação):** O Conselho recomenda que, a Companhia através do planejamento estratégico e do Plano Anual de Contratações, esteja mais atenta à execução da programação de investimento para que a situação ora apresentada seja mitigada. **(05) IPTU – Status da Ação de imunidade tributária:** O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **(06) Demanda Judicial: Status da Ação nº 38016-21.2011.4.01.3800:** O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **(07) Relatório Comissão de Sindicância – fevereiro/25:** Em relação ao questionamento do Presidente da Comissão, o Conselho deliberou no sentido de ratificar a necessidade de apresentação da atualização dos processos aos quais os processos encerrados foram apensados. **(08) Relatório Comissão de Ética – fevereiro/25:** O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **(09) Leitura e análise da ata da 279ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal (Confis):** Diante da manifestação do Conselho Fiscal no tocante a não entrega da

documentação em tempo hábil para análise, o Conselho de Administração reforça a necessidade de os setores atenderem, de forma tempestiva, as demandas dos dois Conselhos e também do Comitê de Auditoria Estatutário. **(10) Leitura e análise atas das 128ª e 129ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. 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, 21.03.2025.

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro


EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE LUIS LOPES DA SILVA SANTOS
Data: 25/03/2025 14:57:36-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente
GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Data: 26/03/2025 09:27:46-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária