

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

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

ATA DA 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 25 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

Ao vigésimo quinto dia do mês de abril 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 332ª 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, e Edmilton Cerqueira. Os Conselheiros Marcio Cândido Alves, Gioconda Vieira Bretas e Viviana Bezerra de Mesquita participaram de forma virtual via plataforma Microsoft Teams. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participou como convidado o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, responsável pela área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. **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: Não houve. **Pautas Informativas:** **(01) Relatório de atividades 1º trimestre 2025**

– Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger): Após ouvir a explanação do Sr. Luly Lima, os membros do Conselho manifestaram preocupação quanto à condenação trabalhista – Ação Civil Pública nº 0011451-40.2022.5.03.0164. Nessa perspectiva solicita que a Presidência da CeasaMinas apure a responsabilidade de quem deu causa a tal ação. Para os conselheiros é imprescindível observar o fornecimento dos equipamentos de EPI conforme apontado pela área de riscos, uma vez que, a primeira preocupação da empresa deve ser com a vida dos empregados. Além disso, o Conselho solicita para a próxima reunião do Conselho que acontecerá no dia 23 de maio de 2025: **a)** que a Presidência da CeasaMinas, após apuração junto à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, apresente um relatório informando se a referida Comissão tomou conhecimento do fato em algum momento, e se sim, quais foram as medidas adotadas por ela adotadas; **b)** que a Diretoria Executiva apresente um plano de ação para mitigar os apontamentos da Ação Civil Pública; **c)** que a Presidência informe como está a atualização do Manual de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e a implantação da área de Corregedoria; e **d)** por fim, o Conselho corrobora com o posicionamento da área de gestão de riscos e solicita que a Diretoria Executiva adote as medidas necessárias para pacificar as questões relacionadas aos prováveis desvios de função e possíveis passivos trabalhistas e, para tanto, sugere inclusive à Diretoria, que faça gestão junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para a realização de concurso público de forma a se sanar os possíveis passivos trabalhistas apontados. **(02) Acompanhamento das Recomendações da Controladoria Geral da União (CGU):** O Conselho destaca a importância do atendimento às recomendações da CGU; e solicita que a área de Auditoria Interna o mantenha regularmente informado sobre a recomendação nº 1377099 que se encontra pendente no sistema E-CGU. O Conselho ainda deliberou por convidar para participar da próxima reunião do Conselho que acontecerá no dia 23/05/2025, o Sr. Amarildo de Oliveira. Para a referida reunião o Sr. Amarildo deverá apresentar um relatório atualizado sobre a regularização fundiária dos ativos da Companhia localizados na Unidade de Contagem/MG. **(03) Acompanhamento das**

Recomendações da Auditoria Interna (Paint) 1º trimestre 2025: Segundo a gestora da área não foi elaborado relatório do 1º trimestre, portanto, a análise desse item ficou prejudicada. **(04) Relatório Gráficos Contencioso Jurídico:** O Conselho analisou a documentação apresentada e deliberou por convidar os Srs. Ricardo Ferreira do Prado Cardoso e Silva (Gestor do Departamento Jurídico) e Bruno Moreira Santos (Chefe de Gabinete) para a próxima reunião do Conselho que acontecerá no dia 23/05/2025. Por ocasião da reunião os convidados deverão realizar uma apresentação dos passivos contingenciais da Companhia. **(05) Relatório Comissão de Sindicância – março/25:** O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. **(06) Relatório Comissão de Ética – março/25:** O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. **(07) Leitura e análise da ata da 280ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal (Confis):** O Conselho tomou conhecimento da ata e não apresentou manifestação. **(08) Leitura e análise das atas da 468ª; 469ª e 470ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva (Direx):** O Conselho tomou conhecimento das atas e não apresentou manifestação. **(09) Leitura e análise atas das 130ª e 131ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** O Conselho tomou conhecimento das atas 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, 25.04.2025.

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **VIVIANA BEZERRA DE MESQUITA**
Data: 05/05/2025 13:13:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIVIANA BEZERRA DE MESQUITA
Conselheira

Documento assinado digitalmente
 **ALEXANDRE LUIS LOPES DA SILVA SANTOS**
Data: 05/05/2025 14:25:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **GIOCONDA VIEIRA BRETAS**
Data: 05/05/2025 14:18:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária