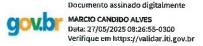
## CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

CNPJ - 17.504.325/0001 - 04

## NIRE - 313.000.458-54

ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 23 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio 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 333ª 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, Marcio Cândido Alves e Viviana Bezerra de Mesquita. A Conselheira Gioconda Vieira Bretas participou de forma virtual via plataforma Microsoft Teams. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. Participaram como convidados o Diretor Financeiro, Sr. Carlos Magno Ribeiro Costa, o Sr. Rafael Silveira, gestor do Departamento Financeiro, o Sr. Ricardo Ferreira do Prado Cardoso e Silva, gestor do Departamento Jurídico e Amarildo de Oliveira, Assessor Especial da Presidência, todos funcionários da CeasaMinas. Pelo Comitê de Auditoria Estatutário, participou o Sr. Vander Lima Fernandes e pela empresa de Auditoria Externa Taticca Auditores Independentes S.S., o Sr. Octávio Romeu Roland Neto. 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) Nomeação de membros do Conselho Fiscal: Considerando a ata da 46ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada no dia 06/05/2025, e o Ofício SEI nº 18515/2025/MF de 04/04/2025, os membros desse Conselho, manifestam-se FAVORAVELMENTE pelos enquadramentos da Sra. THAYSSA MENDES TAVARES PENA e do Sr. FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA como membros titular e suplente respectivamente, indicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, para o Conselho Fiscal das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CeasaMinas. (02) Recondução de membros da Diretoria Executiva: O Conselho APROVOU a recondução do Sr. CARLOS MAGNO RIBEIRO COSTA, ao cargo de Diretor Financeiro da CeasaMinas, por um período de 2 anos. O Conselho APROVOU a recondução do Sr. FELIPE RODRIGUES ÁVILA, ao cargo de Diretor Técnico Operacional da CeasaMinas, por um período de 2 anos. (03) Relatório de Gestão 2024: O Conselho de Administração apesar de considerar que a ausência dos dados financeiros/orçamentários prejudicou de forma significativa a completude do documento, APROVOU o Relatório de Gestão 2024 com a ponderação de que, a estatal, promova a atualização do referido documento no site da CeasaMinas assim que ocorrer aprovação das demonstrações financeiras de 2024 pela AGO. Ainda no tocante às contas de 2024, o Conselho ouviu as explanações do Sr. Vander Fernandes, Otávio Roland, Carlos Magno e Rafael Silveira. Foram apontadas as dificuldades que estão impedindo o fechamento do trabalho da empresa de auditoria externa, bem como, os problemas de organização interna das tarefas e entregas da Seção de Contabilidade. Os membros do Consad expressaram preocupação com a situação relatada e, principalmente, com o longo atraso de fechamento das demonstrações financeiras

de 2024 e solicitaram ao Diretor Financeiro a adoção das medidas necessárias para que o encerramento das contas seja realizado o mais rápido possível. (04) Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2025: O Conselho de Administração APROVOU o programa de RVA 2025 conforme proposta apresentada pela Diretoria Executiva da CeasaMinas. (05) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024: O Conselho de Administração APROVOU a Carta Anual e solicita que a Presidência proceda à publicação no site da CeasaMinas. (06) Política de Integridade CeasaMinas: O Conselho de Administração APROVOU a Política de Integridade e solicita que a Presidência proceda à sua efetiva divulgação. Pautas Informativas: (07) Demandas Consad ata 332ª RO - Ação Civil Pública nº 0011451-40.2022.5.03.0164: O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. (08) Apresentação do status da Regularização fundiária dos ativos da Companhia localizados na Unidade de Contagem/MG: O Sr. Amarildo de Oliveira realizou a apresentação do status da situação e, na oportunidade, por solicitação do Sr. Marcio Cândido, repassou ao Conselho o Parecer Jurídico nº 33/2025 de sua autoria sobre a questão ora analisada. O referido relatório deverá ser incluído como ponto de pauta da 334ª Reunião Ordinária que acontecerá no dia 18/06/2025. (09) Apresentação do status dos passivos contingenciais da Companhia: O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. (10) Relatório Comissão de Sindicância - abril/25: O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. (11) Relatório Comissão de Ética abril/25: O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. (12) Acompanhamento recomendações da Controladoria Geral da União: O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. (13) Leitura e análise das atas das 472ª; 473ª e 474ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva (Direx): O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. (14) Leitura e análise atas das 132ª e 133ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud): O Conselho tomou conhecimento da documentação 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, 23.05.2025.

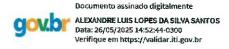


MARCIO CÂNDIDO ALVES Conselheiro

Conselheiro

Documento assinado digitalmente VIVIANA BEZERRA DE MESQUITA Data: 27/05/2025 08:14:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

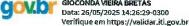
**VIVIANA BEZERRA DE MESQUITA** Conselheira



**ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS** 

Conselheiro

Documento assinado digitalmente GIOCONDA VIEIRA BRETAS



**GIOCONDA VIEIRA BRETAS** Conselheira

**ROSINÉLIA VELOSO COELHO** Secretária