


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. Rosinéia 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 STOBINIA 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 explicações 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.

Documento assinado digitalmente
 **MARCIO CANDIDO ALVES**
Data: 27/05/2025 08:26:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro



EDMILTON CERQUEIRA
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

Documento assinado digitalmente
 **ALEXANDRE LUIS LOPES DA SILVA SANTOS**
Data: 26/05/2025 14:52:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **GIOCONDA VIEIRA BRETAS**
Data: 26/05/2025 14:26:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária