

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

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 18 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao décimo oitavo dia do mês de junho 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 334ª 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 Viviana Bezerra de Mesquita. Os Conselheiros Gioconda Vieira Bretas e Marcio Cândido Alves participaram de forma virtual via plataforma Microsoft Teams. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. **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) Programa de Dispendios Globais (PDG) e Orçamento de Investimentos (OI) 2026:** O Conselho **APROVOU** a programação orçamentária de 2026, no entanto, ressalta que a inexistência de fechamento dos demonstrativos financeiros de 2024 e 2025 impede a realização de uma análise mais apurada da programação ora aprovada. E, portanto, solicitam agilidade por parte da Diretoria Executiva, do Departamento Financeiro e do Departamento Jurídico para o fechamento dos demonstrativos na maior brevidade possível. O Conselho ainda deliberou pela realização de uma reunião extraordinária com a Diretoria Executiva da CeasaMinas para o dia **07/07/2025 às 09hs** para apresentação pela diretoria do status e previsão dos fechamentos das contas. **Pautas Informativas:** **(02) Parecer Jurídico 33/2025 sobre o status da Regularização fundiária dos ativos da Companhia localizados na Unidade de Contagem/MG:** O conselho deliberou que o parecer será objeto de pauta da reunião extraordinária do dia 07/07/2025 e, portanto, convida o Sr. Amarildo de Oliveira para participar da referida reunião juntamente com a Diretoria Executiva da CeasaMinas. **(03) Relatório Comissão de Sindicância – maio/25:** O Conselho tomou conhecimento do relatório e não apresentou manifestação. **(04) Relatório Comissão de Ética – maio/25:** O Conselho tomou conhecimento do relatório e não apresentou manifestação. **(05) Leitura e análise das atas das 281ª e 282ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal (Confis):** O Conselho coaduna com o posicionamento do Conselho Fiscal em sua 282ª Reunião Ordinária sobre a necessidade de elaboração de um estudo técnico de dimensionamento da força de trabalho da CeasaMinas. Nesse sentido, solicita que seja apresentado, para a próxima reunião ordinária do Conselho, o projeto de Reestruturação de Gestão de Pessoas e Políticas de Recursos Humanos constante no Planejamento Estratégico 2024/2025. No tocante à ata da 281ª Reunião Ordinária, o Conselho não apresentou destaques. **(06) Leitura e análise da ata da 475ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva (Direx):** O Conselho tomou conhecimento das atas e não apresentou manifestação. **(07) Leitura e análise atas das 134ª e 135ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** O Conselho reforça o posicionamento do Coaud na ata da 135ª Reunião Ordinária



no tocante à importância de o Departamento Financeiro participar da comissão que irá estabelecer as normativas do Fundo Fixo. Sobre a ata da 134ª Reunião Ordinária, o Conselho não apresentou manifestação.

(08) Outros Assuntos – Planejamento Estratégico 2024/2028: O Conselho deliberou que os membros do Escritório de Gerenciamento de Projetos deverão apresentar na próxima reunião ordinária do Conselho os 10 projetos do Planejamento Estratégico aprovados pela Diretoria Executiva para o exercício financeiro de 2025. Além de dar conhecimento dos projetos aprovados, o referido escritório deverá apresentar o status de execução dos trabalhos desenvolvidos pelos gestores dos projetos. 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, 18.06.2025.

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro


EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro

ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro

 Documento assinado digitalmente
GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Data: 26/06/2025 09:53:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira

VIVIANA BEZERRA DE MESQUITA
Conselheira

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária