

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

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 22 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto 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 336ª 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, Viviana Bezerra de Mesquita e Marcio Cândido Alves. O Conselheiro Edmilton Cerqueira participou de forma virtual via plataforma Microsoft Teams. A Conselheira Gioconda Vieira Bretas teve sua ausência justificada e aprovada pelos demais conselheiros. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os funcionários da CeasaMinas, Srs. Hidealdo Henrique Silva, Bruno Moreira Santos e Luly Lima Rodrigues da Silva, respectivamente, Diretor Presidente, Chefe de Gabinete e Gestor do Departamento Financeiro. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Marcio Cândido Alves, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **Pautas deliberativas:** (01) **Demonstrações Financeiras 2024 e 2025:** O Sr. Luly Lima explicou que a empresa de auditoria externa solicitou a realização de alguns ajustes nas demonstrações financeiras de 2024. A previsão é de que as demonstrações sejam aprovadas pela Diretoria Executiva da CeasaMinas até o dia 26/08/2025 e encaminhadas para apreciação do Conselho de Administração até a primeira semana do mês de setembro/2025. À semelhança do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração, registra preocupação com o atraso do fechamento das contas e reforça a necessidade de priorização do encerramento contábil de 2024 pela Diretoria Executiva da Estatal, de forma a assegurar transparência, governança e atendimento às exigências dos órgãos de controle. **Pautas Informativas:** (02) **Relatórios nº 05 e 06/2025 Audin – Unidades do Interior:** O Conselho reforça as recomendações da Auditoria Interna expostas nos relatórios apresentados. Assim sendo, recomenda que a Diretoria Executiva através do Plano Anual de Contratações (PAC), realize nas unidades do interior, as necessidades identificadas pela Audin, com especial destaque para as demandas que envolvam a infraestrutura elétrica. O Plano de Ação sugerido pela Audin deve ser elaborado em consonância como o PAC, o Planejamento Estratégico e com a programação orçamentária da CeasaMinas. (03) **Relatório Comissão de Sindicância – junho e julho/25:** O Conselho deliberou por convidar a Sra. Gina Mantilla para participar da reunião do Conselho que acontecerá no mês de setembro/2025 para elucidação de algumas dúvidas sobre o relatório ora apreciado. (04) **Relatório Comissão de Ética – julho/25:** O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. (05) **Leitura e análise da ata da 283ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (Confis):** O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. (06) **Leitura e análise das atas das 476ª e 477ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva (Direx):** O Conselho tomou conhecimento da documentação

e não apresentou manifestação. **(07) Leitura e análise atas das 138ª e 139ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** Com relação à ata da 138ª Reunião Ordinária, o Conselho destaca o **item 03. Formalização Contratual com Prestadores de Serviço (CI 232/2025 da SECAD)** e solicita que a Diretoria Executiva adote as medidas necessárias para situação semelhante não ocorra novamente. Quanto à ata da 139ª Reunião Ordinária, o Conselho não apresentou destaques. 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, 22.08.2025.

Documento assinado digitalmente
 **MARCIO CANDIDO ALVES**
Data: 01/09/2025 15:52:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **ALEXANDRE LUIS LOPES DA SILVA SANTOS**
Data: 02/09/2025 09:28:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro


EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 **VIVIANA BEZERRA DE MESQUITA**
Data: 03/09/2025 12:21:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIVIANA BEZERRA MESQUITA
Conselheira

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária