CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS, REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2018. Em 21 de novembro de 2018 às 15h00min no edifício anexo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Brasília/DF realizou-se a 16ª reunião do Conselho de Administração da CEASAMINAS, encontrando-se presentes os Conselheiros, Luiz Eduardo Pacifici Rangel, Thiago Longo Menezes e o Diretor-Presidente da Ceasaminas, Sr. Guilherme Caldeira Brant. Atuou como Secretário o Sr. Altamir José Ferreira. **01. Abertura e considerações iniciais:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da Ceasaminas, foi justificada a ausência do Presidente do Conselho José Rodrigues Pinheiro Dória e passou a palavra ao Conselheiro Sr. Luiz Eduardo Pacific Rangel que presidiu a Reunião, tendo participado através de teleconferência o Conselheiro Cláudio Luiz Gomes de Oliveira. **02. Apresentação do Programa de Remuneração Variável Anual de Diretores – RVA 2019 e do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR – 2019.** Foram apresentados os Programas e não aprovados, devido a várias inconsistências encontradas nos documentos, bem como necessidade de justificativa para alteração/exclusão de indicadores. As alterações devem ser realizadas para serem submetidas na próxima Reunião Extraordinária a ser realizada. Na oportunidade, foi o informado que o RVA do ano de 2018 revisado conforme orientação da Sest, não foi devidamente apresentado para aprovação no Consad, tornando-se assim condição para o pagamento da remuneração variável à diretoria em 2018.. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luiz Eduardo Pacifici Rangel, como Presidente dos trabalhos, agradeceu a todos os presentes e deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Altamir José Ferreira, na qualidade de Secretário do Consad, lavrei esta Ata que, lida foi considerada conforme e vai assinada pelos senhores membros do Conselho de Administração da Ceasaminas. Brasília, 21 de Novembro de 2018.

Luiz Eduardo Pacifici Rangel
Presidente

Guilherme Caldeira Brant
Conselheiro

Thiago Longo Menezes
Conselheiro

Cláudio Luis Gomes de Oliveira
Conselheiro

Altamir José Ferreira
Secretário