CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 30 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. Ao trigésimo dia do mês de agosto de 2018, a partir das 11:00 horas, nas dependências da sede da CEASAMINAS, localizada às margens da BR-040, Km 688, em Contagem/MG, reuniram-se para a realização da 252ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A - CEASAMINAS, estando presentes os Conselheiros: Cláudio Luis Gomes de Oliveira, Thiago Longo Menezes, José Rodrigues Pinheiro Dória e o Diretor-Presidente da CeasaMinas, Guilherme Caldeira Brant. Como convidado, participou o senhor Cássio Abreu, chefe da Auditoria Interna da CeasaMinas. Atuou como Secretário o senhor Vinícius Mattiello Araújo. **1. Abertura e considerações iniciais**: O senhor Dória, presidente do Conselho, abriu os trabalhos, cumprimentando a todos. Em razão do pouco tempo para análise dos documentos referentes a esta reunião e da chegada de um novo conselheiro, sugeriu que fossem tratadas nesta reunião apenas os assuntos urgentes, deixando os demais itens como pauta de uma reunião extraordinária, cuja data será comunicada até o dia 4 de setembro de 2018. A sugestão foi aceita pelos demais conselheiros presentes. O senhor Dória também justificou a ausência dos conselheiros Genilson Antônio Secchi de Ávila, que está de férias, e Luis Eduardo Rangel, que foi designado pelo ministro para a realização de outra tarefa. **02. Posse Conselheiro de Administração.** O presidente do Conselho deu posse ao novo conselheiro Thiago Longo Menezes, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, portador da Carteira de Identidade número 1.660.558 SSP/DF, inscrito no CPF nº 858.994.371-20, residente e domiciliado em Brasília/DF, SQN 315 Bloco B Apto 404 – Asa Norte, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em substituição e em complementação à gestão de Augusto César Mendonça de Sousa, brasileiro, solteiro, servidor público federal, portador da identidade nº 2048248 SSP/DF, inscrito no CPF nº 877.402.651-87, residente e domiciliado em Brasília/DF, SQS, Quadra 202, Bloco J, Apto 304, Asa Sul, CEP 70.232-100, dando às boas-vindas e agradecendo ao trabalho realizado pelo seu antecessor. O senhor Dória transferiu a palavra ao senhor Thiago, que apresentou-se, manifestou a satisfação de fazer parte do Conselho e colocou-se à disposição. **03. Assuntos diversos.** Tendo os conselheiros aprovado a realização de uma reunião extraordinária, passou-se aos assuntos diversos, oportunidade na qual o novo conselheiro, senhor Thiago, aproveitou para fazer algumas considerações e solicitações. A) Solicitou encaminhamento de cronograma com datas das futuras reuniões, a fim de facilitar a organização das agendas dos conselheiros. B) Solicitou tempestividade com relação ao envio da pauta da reunião e da documentação referente, cujo estatuto prevê uma antecedência mínima de 5 dias úteis para o envio das mesmas. C) Sugeriu que cada assunto da pauta seja classificado como "informe ou decisão", com a finalidade de orientar e otimizar a leitura dos documentos. D) Solicitou que se evite a inclusão do tema "Assuntos Gerais" nas pautas de reunião, de forma a deixar claro os assuntos que serão abordados, permitindo, assim, o devido preparo dos conselheiros com relação ao tema. E) Solicitou que seja apresentado um relatório com os encaminhamentos e decisões tomadas pelo Conselho, e recomendações de Órgão de controle, que estão pendentes de execução pela CeasaMinas, até a data de 30/08/2018, e que o referido relatório seja permanentemente atualizado e item de pauta de todas as futuras reuniões do Conselho. O senhor Guilherme informará, na próxima reunião, os funcionários da CeasaMinas que serão responsáveis pela realização do relatório e o prazo para apresentação da primeira versão. F) Alertou sobre a necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração do plano de negócios para o próximo exercício, bem como da estratégia de longo prazo da CeasaMinas, conforme previsto no art. 23 da Lei 13.303/16. O senhor Guilherme informou, conforme consta na ata da última reunião, que está em fase de análise as propostas de empresas para que se inicie o processo licitatório. Este Conselho solicitou que a empresa seja contratada com a maior brevidade possível para a realização desse trabalho, uma vez que o documento é elemento essencial para acompanhamento do alcance das metas e

estratégia de negócio da empresa por parte dos Conselheiros de Administração. G) Solicitou ainda que, seja apresentado um check list a fim de verificar quais as exigências estabelecidas pela Lei 13.303/2016, pelo Decreto 8945/2016 e pelo Estatuto Social da Empresa que já foram cumpridas pela CeasaMinas. H) Solicitou o relatório sobre o plano de ação CGPAR 23, o qual o senhor Guilherme informou que já está ajustado e cumprido nas conformidades da lei. I) Por fim, solicitou informações sobre a questão fundiária da sede e de todas as unidades da CeasaMinas no interior, para que seja possível analisar as pendências e entraves. O senhor Cláudio solicitou a inclusão de dois itens na pauta da próxima reunião: repasse de recursos da CeasaMinas para o Instituto CeasaMinas e situação do seguro patrimonial da CeasaMinas. O senhor Guilherme informou que foi assinada, neste dia, a ordem de serviço para contratação de seguro aos conselheiros. Informou também, a respeito do processo judicial referente ao biênio, que o juiz responsável pelo caso autorizou a CeasaMinas a apresentar novas informações relativas à diferença de valores. O senhor Dória questionou os demais conselheiros sobre a necessidade de se realizar uma perícia para analisar essa diferença de valores. 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, Secretário. Contagem, 30/08/2018.

JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO DÓRIA
Conselheiro – Presidente

GUILHERME CALDEIRA BRANT
Conselheiro

CLÁUDIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA
Conselheiro

THIAGO LONGO MENEZES
Conselheiro

VINICIUS MATTIELLO ARAUJO
Secretário