CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ - 17.504.325/0001-04

NIRE - 313.000.458-54

ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. Ao vigésimo primeiro 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 253ª 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, Genilson Antonio Secchi Ávila, 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 Sanzio Pereira Soares. (1) Abertura e considerações iniciais: O Senhor Dória, presidente do conselho, abriu os trabalhos, cumprimentando a todos. Haja vista o curto interstício havido entre a reunião anterior a presente, correspondente ao período de 12 dias úteis, restou deliberado que os assuntos que seriam tratados anteriormente comporão a pauta da próxima reunião ordinária (254ª). Previamente à discussão dos pontos de pauta, o CONSAD reiterou à Diretoria Executiva sobre a importância de envio prévio da Pauta de reunião acompanhada dos documentos a serem analisados pelo CONSAD, bem como o envio das atas no menor prazo possível, uma vez que o material da presente reunião foi encaminhado em um prazo inferior à 24h, o que certamente prejudica a leitura adequada e compromete as deliberações necessárias. O Diretor-Presidente informou que o Sr. Sanzio Pereira será o "ponto focal" para coordenação dos e consolidação das demandas do CONSAD, bem como o acompanhamento do cumprimento das deliberações do CONSAD no âmbito da gestão operacional da empresa. Foi estabelecido ainda que as atas de reunião devam ser enviadas em até 7 (sete) dias após a realização das reuniões do CONSAD. Sendo assim, foi dado prosseguimento aos itens da pauta enumerados a seguir: (2) Leitura da Ata da 252ª Reunião Ordinária do CONSAD: Planejamento Estratégico: A ata foi aprovada por todos os presentes. O conselheiro Thiago questionou sobre o processo de contratação da empresa responsável pela execução do Planejamento Estratégico e foi informado que a contratação está na fase de identificação de fornecedores e apresentação de modelos ao DEPLA, responsável pela solicitação da contratação. Foi ressaltado pelos conselheiros que, tendo em vista a proximidade do último trimestre do ano, o Plano de Negócios Anual a ser elaborado deve ter como foco o ano de 2019. (03) Leitura e análise da Ata da 213ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: Após a leitura da Ata, o Conselheiro Thiago questionou a razão pela qual a Planilha de Ações Judiciais e Relatório de Inadimplência ainda não haviam sido encaminhados ao Conselho Fiscal. Foi informado pelo Diretor-Presidente que a demanda foi atendida e que os referidos documentos foram enviados ao Conselho Fiscal após a última reunião. O Conselheiro alertou ainda sobre a necessidade de alinhamento de relatórios entre o DEJUR e DECON para uma maior efetividade no recebimento e controle de cobranças, a fim de reduzir as diferenças apontadas entre as áreas. (04) Leitura e análise da Ata da 381ª Reunião da Diretoria Executiva: Pátio Logístico, MLP e Manutenção do 🖯 Telhado do MLP : Haja vista o projeto de desestatização em andamento e , considerando se tratar de assunto estratégico, após explanação feita pelo Sr. Guilherme, restou deliberado pelos Conselheiros, o cancelamento do procedimento licitatório relativo ao PMI – Projeto Pátio Logístico. Considerando ainda que o ordenamento no estacionamento de veículos na Ceasaminas, se tratar de crucial questão para o bom funcionamento do Entreposto de Contagem, foi aprovado por todos os Conselheiros a

9 DV Mills

pavimentação, cujos investimentos serão custeados pela ACCEASA, de uma área para estacionamento, cujos estudos e projetos deverão ser aprovados pela área de engenharia da empresa. Ressalta-se que a aprovação se oficialize depois de comprovada a não geração de expectativa de direito futuro a quem quer que seja. Em relação ao Convênio MLP/Ceasaminas, o Diretor-Presidente informou que foi definido um grupo de trabalho entre Ceasaminas e SEAPA MG com o objetivo de construir novo instrumento jurídico para renovação do convênio que se encerra em Dezembro/2018. Em relação a manutenção do telhado do MLP danificado pela chuva de granizo do dia 06/08/2018, foi deliberado pelo CONSAD que a utilização do recurso financeiro existente em conta gráfica depende exclusivamente de ato de gestão da Diretoria Executiva, não sendo necessária a aprovação do CONSAD, que deverá ser apenas comunicado sobre a manutenção. (05) Relatórios de Auditoria Interna nº 25,26,27 e 28/2018: Foi feita pelo Auditor Cássio a leitura e a análise pelos Conselheiros dos Relatórios de Auditoria Interna (25,26,27 e 28/2018), devendo ser encaminhados à Diretoria Executiva para providências e atendimento às recomendações. Ficou deliberado que os apontamentos e recomendações dos próximos Relatórios de Auditoria deverão ser previamente encaminhados à Diretoria Executiva que dará tratamento e respostas à AUDIN, que deverão anexá-las aos Relatórios apresentados nas Reuniões Ordinárias futuras, dispensando assim, a leitura dos mesmos. O conselheiro Thiago solicitou que o objeto do relatório 27/2018 - Programação da AUDIN para 2019 (PAINT 2019)- seja pautado na próxima reunião (254ª), tendo em vista encaminhamento intempestivo da documentação para análise. destacou também a necessidade da Ceasaminas editar um Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme previsto no art. 40 da Lei 13.303, como instrumento legal para contratações. Em relação à Unidade de Barbacena, o Diretor-Presidente informou que em visita à Unidade de Barbacena determinou que fossem tomadas as providências para sanar os problemas estruturais detectados pela AUDIN. (06 e 07) Análise do Programa de Dispêndios Globais - PDG - Julho 2018 e Reprogramação Orçamentária: Quanto ao acompanhamento do PDG de Julho de 2018, foi solicitado pelo CONSAD à Diretoria Executiva um maior esforço de gestão para aperfeiçoar a utilização dos recursos destinados para investimentos que apresentam nível de execução muito abaixo do esperado, com execução de apenas 4,4% dos recursos programados. A reprogramação orçamentária foi aprovada após explanação da Sra. Rosinélia (Gestora do DEPLA) e deve ser encaminhada ao MAPA, responsável pelo envio ao MPDG / SEST. (08) Relatório de Controle de Inadimplência: Após a análise do Relatório de Controle da Inadimplência, verificou-se a necessidade de correções da NT 009/2018 com encaminhamento à DIRFIN para providências. (09) Código de Conduta e Integridade, Regimento Interno do CONSAD e do COFINS: Ficou determinado que o tema seja pauta da próxima Reunião (254ª), tendo em vista encaminhamento intempestivo da documentação para análise. Quanto ao Código de Conduta e Integridade, foi solicitado ao GABIN, para a próxima reunião (254ª), o histórico da construção do documento e condução do processo junto ao quadro funcional, uma vez que todos os funcionários estarão submetidos ao Código. (10) Ações Trabalhistas - Biênio e ACT: Neste momento foi solicitada a saída do Conselheiro Cláudio, representante dos empregados, por conflito de interesses. O Diretor-Presidente relatou sobre as duas ações do Biênio, cujo processo foi levado ao Juiz responsável, que abriu vistas ao processo para apuração de eventuais diferenças nos cálculos periciais, existindo ainda a possibilidade de acordo com os empregados e caso permaneça a condenação de pagamento da ordem de R\$4.000.000,00 existem remédios jurídicos a serem aplicados, sendo um deles a indicação para leilão do Imóvel de Maria da Fé (matrícula 4.673) avaliado em R\$6.500.000,00. Em relação a Ações Trabalhistas, os Conselheiros ressaltaram a importância da Diretoria Executiva em desenvolver de forma contínua ferramentas para impedir a repetição das causas que deram origem às ações em tramitação na justiça. No âmbito do ACT, foi informada pela Diretoria Executiva que está agendada uma reunião com o SINDSEP para o dia 25/09/2018 para tratativas do assunto. (11) Assuntos Diversos: O Diretor-Presidente informou sobre a devolução do terreno que estava de posse da empresa Via Magna. Em relação ao Seguro Patrimonial informou que após tratativas com a Diretoria do Banco do Brasil, o mesmo reabriu a possibilidade de aceitar o risco, sendo que a área de risco do banco está analisando as últimas informações prestadas pela Ceasaminas. Será colocado em pauta para a próxima reunião (254ª), a pedido dos Conselheiros, uma apresentação pela Diretoria Executiva, do modelo de negócios da Ceasaminas. Ficou deliberado

\$

9

De finte

que as Atas da 251ª reunião CONSAD, 212ª Reunião Conselho Fiscal e 380ª DIREX serão enviadas previamente à próxima reunião (254ª) deste Conselho. posteriormente o Diretor Financeiro foi chamado para esclarecimentos sobre as variações da inadimplência informando que refletem a característica do negócio da Ceasaminas. Registrado ainda a ausência do Conselheiro Cláudio neste momento.

JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO DORIA

Conselheiro - Presidente

CLAUDIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA

Conselheiro

GENILSON ANTONIO SECCHI ÁVILA

Conselheiro

GUILHERME CALDEIRA BRANT

Conselheiro

THIAGO LONGO MENEZE

Conselheiro

SANZIO PEREIRA SOARES

Secretário