CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 22 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao vigésimo segundo dia do mês de outubro de 2020, a partir das 16h00min, via plataforma Microsoft Teams, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 29ª Reunião Extraordinária. Na sede da CeasaMinas, em Contagem, participaram da reunião, de forma presencial, os Conselheiros: Edimilson Alves, Heronilton dos Santos Silva, Marcio Cândido Alves e Rodolfo de Souza Senra. O Conselheiro Henrique Augusto Mourão participou da reunião via plataforma Microsoft Teams. Secretariou esta reunião a Sra Rosinélia Veloso Coelho. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Rodolfo de Souza Senra, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência deu início aos trabalhos. ***Pautas de Decisão/Aprovação:*** **(01) Alteração Estatuto Social – CeasaMinas:** A Presidência da CeasaMinas apresentou proposta de alteração no estatuto social da empresa com o intuito de padronizar o estatuto vigente às diretrizes da OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em atendimento à determinação do Ministério da Economia. O Conselho deliberou pela **APROVAÇÃO** da proposta apresentada. 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, 22.10.2020.

RODOLFO DE SOUZA SENRA
Conselheiro

EDIMILSON ALVES
Conselheiro

HENRIQUE AUGUSTO MOURÃO
Conselheiro

HERONILTON DOS SANTOS SILVA
Conselheiro

MARCIO CÂNDIDO ALVES
Conselheiro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária

Digitalizado com CamScanner