**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.**

**CEASAMINAS**

**CNPJ – 17.504.325/0001 – 04**

**NIRE – 313.000.458-54**

**ATA DA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 27 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Reunião realizada em conjunto com o Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, ambos da CeasaMinas.** Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro de 2023, a partir das 08h30min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 314ª Reunião Ordinária de forma presencial na sede nas dependências da CeasaMinas, localizada às margens da BR-040, km 688, em Contagem/MG. Participaram da reunião de forma presencial os Conselheiros: Edmilton Cerqueira, Heronilton dos Santos Silva, Maria da Conceição Dantas Moura e Marcio Cândido Alves. A Conselheira Gioconda Vieira Bretas participou de forma virtual, via plataforma Microsoft Teams. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. Participaram como convidados os Srs. Luciano José de Oliveira, Carlos Magno Ribeiro Costa, Felipe Rodrigues Ávila, membros da Diretoria Executiva da CeasaMinas; pelo Conselho Fiscal participaram a Sra Lizane Soares Ferreira, Márcio de Andrade Madalena e Maurício Santos Oliveira Júnior; pelo Comitê de Auditoria Estatutário os Srs. Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Marlúcio Cândido e Vander Lima Fernandes; pelo Departamento Jurídico, o Sr. Maurício Pedrosa Pereira; pelo Departamento de Administração, a Sra Ane Karen Dornela de Souza Buldrini, e o Sr. Verlan Andrade Homem pela Seção de Comunicação, todos empregados da CeasaMinas. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Marcio Cândido Alves, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. ***Pauta de Decisão/Aprovação:*** **(01) Posse de membro geral do Comitê de Auditoria Estatutário:** O Conselho de acordo com o Chamamento Público 01/2023 nomeou e empossou o Sr. Marlúcio Cândido como membro geral do Comitê de Auditoria Estatutário da CeasaMinas (Coaud). O Conselho deu as boas-vindas ao novo membro do Coaud e desejaram-lhe sorte nessa nova jornada que se inicia na CeasaMinas. Sr. Marlúcio Cândido agradeceu e fez uma apresentação curricular para o Conselho. Conforme disposição do Chamamento Público 01/2023, o mandato do Sr. Marlúcio Cândido ora empossado será de 03 anos, ou seja, de 27/10/2023 a 26/10/2026 permitida uma única reeleição para um período de 3 anos. **(02) Concessão de Uso LIC/CCU/AE001-14:** A Diretoria Executiva da empresa, o Comitê de Auditoria Estatutário e o Departamento Jurídico realizaram esclarecimentos quanto ao processo de Concessão de Uso LIC/CCU/AE001-14, em relação aos seguintes pontos: capacidade de pagamento da empresa; economicidade; histórico do processo; opção por Câmara Arbitral pela gestão de 2017; bem como sobre a irreversibilidade do processo para instância judicial; e por fim sobre a vantajosidade para a Companhia de assinatura de acordo conforme aprovado pela Diretoria Executiva da CeasaMinas em sua 449ª Reunião Ordinária realizada no dia 19/10/2023. Também participaram da análise desse ponto os membros do Conselho Fiscal da CeasaMinas. O assunto foi analisado pelo Consad e será objeto de deliberação em reunião extraordinária a ser realizada no dia 31/10/2023 a partir das 11h00min. **(03) Aquisição de bens e serviços por dispensa de licitação:** A responsável pelo Departamento de Administração (Depad), Sra. Ane Karen Dornela de Souza Buldrini apresentou ao Conselho a propositura da Diretoria da CeasaMinas de alteração dos valores para a aquisição de bens e

serviços por dispensa de licitação. Após a análise da proposta o Conselho solicitou à gestora do Depad a apresentação de uma nova proposta com parecer do Departamento Jurídico da CeasaMinas e, também do Comitê de Auditoria Estatutário. O novo documento deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho que acontecerá no dia 17/11/2023. Adicionalmente, o Conselho deliberou que a Presidência da CeasaMinas, para a reunião do mês de novembro, deverá apresentar a relação de todos os contratos de consultoria/assessoria que possui celebrados com terceiros informando: a) o nome da empresa; b) o objeto do contrato; c) o valor do contrato; d) o prazo de vigência do contrato; e) a justificativa de contratação. **(04) Demonstrativos Financeiros – 2º trimestre 2023:** O Conselho aprovou os demonstrativos financeiros do 2º trimestre de 2023, considerando e ressalvando, as observações realizadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário em sua 93ª reunião ordinária realizada no dia 12/09/2023 e pelo Conselho Fiscal em sua 264ª Reunião Ordinária realizada no dia 04/09/2023. ***Pautas Informativas:*** **(05) Apresentação Seção de Comunicação CeasaMinas:** O Sr. Verlan Andrade Homem realizou a apresentação das realizações da Seção de Comunicação (Secom) CeasaMinas. Os Conselheiros realizaram ao representante da Secom algumas sugestões, dentre elas, o desenvolvimento e a instituição de um planejamento de comunicação; melhor divulgação de serviços desenvolvidos pela CeasaMinas voltados para o atendimento do público em geral; e divulgação das ações realizadas pelo Prodal Banco de Alimentos. Nada mais tendo sido tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos senhores Conse[illegible]gem, 27.10.2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO CANDIDO ALVES
Data: 07/11/2023 18:15:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**MARCIO CÂNDIDO ALVES**
Conselheiro

**EDMILTON CERQUEIRA**
Conselheiro

**GIOCONDA VIEIRA BRETAS**
Conselheira

**HERONILTON DOS SANTOS SILVA**
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DA CONCEICAO DANTAS MOURA
Data: 16/11/2023 11:53:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS MOURA**
Conselheira

**ROSINÉLIA VELOSO COELHO**
Secretária