

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

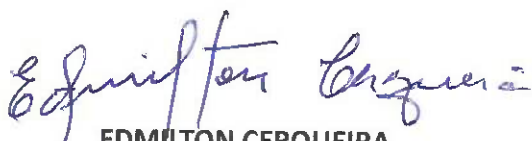
CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 338ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 24 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro de 2025, a partir das 08h30min, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A, sociedade de economia mista de capital fechado, sob supervisão do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para a realização da 338ª Reunião Ordinária de forma presencial na sede da CeasaMinas, localizada às margens da BR-040, km 688, em Contagem/MG, convocada pelo presidente do conselho na forma do artigo 29 parágrafo 3º do estatuto da CeasaMinas. Participaram da reunião, de forma presencial, os Conselheiros: Alexandre Luís Lopes da Silva Santos, funcionário eleito na forma do artigo 140 inciso IV parágrafo 1º da Lei 6.404/1976, Viviana Bezerra de Mesquita e Edmilton Cerqueira. A Conselheira Gioconda Vieira Bretas participou de forma virtual via plataforma Microsoft Teams. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os membros da Diretoria Executiva, Srs. Hideraldo Henrique Silva (Diretor-Presidente); e Carlos Magno Ribeiro Costa (Diretor Financeiro); o Sr. Chefe de Gabinete, Bruno Moreira Santos; os Srs. Luly Lima Rodrigues da Silva, gestor do Departamento Financeiro; Wilson Guide da Veiga Júnior, gestor do Departamento Técnico, Carlos Gabriel Santana Dusse, jornalista; Ricardo Ferreira do Prado Cardoso Silva, gestor do Departamento Jurídico; e Luciano Ferreira Ribeiro, responsável pela área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, todos funcionários da CeasaMinas. **Abertura e considerações iniciais:** O Sr. Edmilton Cerqueira, Presidente do Conselho da CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **Pautas deliberativas:** **(01) Nomeação nova Conselheira de Administração:** Considerando a ata da 49ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada no dia 21/10/2025, os membros desse Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no art. 57, Parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, **APROVARAM A NOMEAÇÃO** da Sra. SUZANA GONÇALVES LARANJA para membro do Conselho de Administração das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CeasaMinas, em substituição ao Sr. MARCIO CÂNDIDO ALVES. **(02) Nomeação do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** O Conselho deliberou que, em função da vigência de mandato do Sr. Vander Lima Fernandes no Comitê de Auditoria Estatutário, a partir do mês de novembro de 2025, a coordenação do Comitê deverá ser exercida pelo Sr. **Marlúcio Cândido**. Os Conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecerem ao Sr. Vander Fernandes pelo comprometimento que apresentou ao longo desses 6 anos à frente da coordenação do Comitê e lhe deseja sorte em suas novas jornadas. Além disso, o Conselho solicita à

Diretoria Executiva celeridade no processo de escolha de novo membro para o Comitê. **(03) Nomeação do membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração:** O Conselho deliberou que, em função da vigência de mandato do Sr. Vander Lima Fernandes no Comitê de Auditoria Estatutário, a partir do mês de novembro de 2025, o representante do Coaud no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será o Sr. **Marlúcio Cândido**. **(04) Data da reunião de novembro/2025:** Em função do feriado do dia 20/11/2025 e da COP 30 que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, com a participação dos Conselheiros, a reunião do mês de novembro será realizada no dia 28/11/2025. **(05) Encaminhamento de documentação:** Em atendimento ao Regimento Interno do Conselho, a Secretaria do Conselho fica autorizada a não receber: **a)** Documentação que for enviada fora do prazo regimental de 05 (cinco) dias úteis do dia da reunião; **b)** Documentação que não esteja devidamente assinado pelo responsável por sua elaboração; **c)** Documentação encaminhada sem o formulário (Proposta de Exame de Matéria – PEM) devidamente assinado pelo responsável da área proponente e pela diretoria a qual estiver subordinada. **(06) NUP 21215.000085/2025-47:** O Conselho deliberou que a manifestação da Comissão Permanente de Sindicância e Processo será respondida por ofício. **Pautas Informativas:** **(07) Prêmio CeasaMinas de Jornalismo:** Os Conselheiros ouviram as explicações dos Srs. Wilson Guide e Carlos Gabriel sobre a proposta voltada ao projeto; e solicitaram que fosse encaminhado, por meio da Diretoria Executiva, um documento fundamentado com as diretrizes do projeto. **(08) Seguro Patrimonial:** O Sr. Bruno Moreira Santos explanou aos Conselheiros as medidas que estão sendo adotadas pela CeasaMinas para a contratação de seguro patrimonial para a Companhia. O Conselho solicita que a Presidência o mantenha informado dos desdobramentos da contratação. **(09) Orçamento de Investimentos 2025 e 2026:** O Sr. Bruno Moreira Santos apresentou ao Conselho as realizações de investimentos para 2025 e a programação orçamentária para 2026. Os Conselheiros se mostraram satisfeitos com as explicações e não apresentaram manifestação. **(10) Demonstrações Financeiras – 1º semestre 2025:** O Sr. Luly Lima realizou a apresentação de um draft do fechamento contábil do primeiro semestre de 2025 e do acumulado de janeiro a agosto de 2025. Com relação à apresentação, o Conselho tem a pontuar: **a) Relatório de Contingências:** O Departamento Jurídico da CeasaMinas deverá informar, ao Departamento Financeiro, de forma breve e eficiente o relatório das contingências; **b) Fechamento do 3º trimestre 2025 e Resultado Contas Gráficas RDC:** A Diretoria Financeira, através do Departamento Financeiro, deverá realizar uma prévia de fechamento do 3º trimestre, já com as contingências apuradas pelo Departamento Jurídico, e encaminhar ao Conselho para a reunião de novembro que acontecerá no dia 28/11/2025; além disso, o Departamento Financeiro, deverá apresentar o resultado das contas de Rateios de Despesas Comuns por Unidade; **c) Contratação de Empresa de Auditoria Externa:** A Diretoria Financeira, através do Departamento Financeiro, deverá apresentar para a reunião de novembro que acontecerá no dia 28/11/2025 o status de contratação da empresa de auditoria externa. Mais uma vez o Conselho destaca que, em 23/06/2024 por ocasião de

realização da 322ª Reunião Ordinária, além de aprovar a contratação da empresa Taticca Allineal Global para a auditoria do exercício de 2024, ressaltou que as próximas contratações deveriam ser realizadas por meio de processo licitatório, fato que até o momento não ocorreu. Assim sendo, O Conselho de Administração, registra preocupação com o atraso dos fechamentos trimestrais das contas, a ausência de auditoria externa contratada, e reforça a necessidade de priorização do encerramento contábil para 2025, tempestivamente, pela Diretoria Executiva da Estatal, de forma a assegurar transparência, governança e atendimento às exigências dos órgãos de controle. **(11) Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimentos -1º Semestre 2025:** O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. **(12) Relatório Diagnóstico área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos:** O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. **(13) Relatório Comissão de Ética – setembro/25:** O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. **(14) Relatório Comissão de Sindicância – setembro/25:** O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. **(15) Leitura e análise da ata da 286ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (Confis):** O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. **(16) Leitura e análise da ata da 480ª e 481ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva (Direx):** O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. **(17) Leitura e análise atas das 142ª e 143ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. 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, 24.10.2025.



EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRE LUIS LOPES DA SILVA SANTOS
Data: 27/10/2025 16:48:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br VIVIANA BEZERRA DE MESQUITA
Data: 27/10/2025 17:11:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VIVIANA BEZERRA MESQUITA
Conselheiro

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária