

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

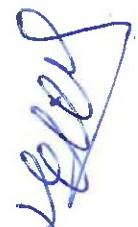
CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

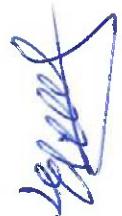
ATA DA 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 28 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro de 2025, a partir das 08h30min, reuniram-se os senhores membros 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 339ª 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, Suzana Gonçalves Laranja, 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. Rosinélia Veloso Coelho. Participaram como convidados o Sr. Rafael Silveira, gestor do Departamento de Gestão de Pessoas; e a Sra. Cassandra Rúbia Mayrink de Souza, assessora especial da Presidência.

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) Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025: Fica registrado que esse ponto de pauta foi analisado e deliberado sem a participação do conselheiro representante dos funcionários, Sr. Alexandre Luís Lopes da Silva Santos, em função de possível conflito de interesse. Após ouvir o Sr. Rafael Silveira, e considerando a manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, via e-mail, no dia 13 de novembro de 2025 que prorrogou, de forma excepcional, até o dia 30 de novembro de 2025 o ACT 2024/2025, o Conselho deliberou por **APROVAR** a solicitação de prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 dos funcionários da CeasaMinas, pelo prazo de 90 dias, com início em 01 de dezembro de 2025. **(02) Ofício SEI nº 149174/2025/MGI:** O conselho tomou conhecimento do ofício que trata do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2025 dos diretores das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - CeasaMinas e não apresentou manifestação. **(03) NUP 21215.000095/2025-82:** O Conselho deliberou pelo encaminhamento do NUP à Presidência da Estatal para que sejam adotadas as medidas cabíveis. **(04) Proposta de alteração no Regulamento de Procedimentos e**



Compras: Após ouvir a apresentação da proposta pela Sra. Cassandra Mayrink o Conselho solicitou que a matéria fosse reapresentada na próxima reunião do Consad que acontecerá no dia 19/12/2025. A proposta deverá vir acompanhada de parecer jurídico e de uma minuta de resolução de diretoria para aplicabilidade da alteração pleiteada. Além disso, o documento deverá ser encaminhado ao Comitê de Auditoria Estatutário para manifestação sobre as alterações propostas. **(05) Plano de Negócios 2025:** O Conselho não apresentou manifestação sobre o documento analisado. **Pautas Informativas:** **(06) Demonstrações Financeiras 3º trimestre 2025:** Esse ponto de pauta foi prejudicado em função do não encaminhamento da documentação. O Conselho reforça a necessidade de a Diretoria Executiva promover internamente o cumprimento dos apontamentos realizados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 14/11/2025. O Conselho deliberou por solicitar que o responsável pelo encaminhamento, presente na próxima reunião, que acontecerá no dia 19/12/2025, as justificativas pela não disponibilização da documentação solicitada pelo Conselho. **(07) Rateio de Despesas Comuns (RDC) – Resultado Acumulado até outubro/2025:** Esse ponto de pauta foi prejudicado em função do não encaminhamento da documentação. O Conselho deliberou por solicitar que o responsável pelo encaminhamento, presente na próxima reunião, que acontecerá no dia 19/12/2025, as justificativas pela não disponibilização da documentação solicitada pelo Conselho. **(08) Contratação empresa de auditoria externa independente:** Esse ponto de pauta foi prejudicado em função do não encaminhamento da documentação. O Conselho deliberou por solicitar que o responsável pelo encaminhamento, presente na próxima reunião que acontecerá no dia 19/12/2025, as justificativas pela não disponibilização da documentação solicitada pelo Conselho. O Conselho reforça a necessidade de a Diretoria Executiva promover internamente o cumprimento dos apontamentos realizados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 14/11/2025. Adicionalmente, esse Conselho, recomenda à Diretoria Executiva que estabeleça um regramento interno para acompanhamento da execução dos contratos administrativos, de forma que, as contratações possam ocorrer de forma tempestiva. **(09) Relatório Comissão de Sindicância – outubro/25:** Esse ponto de pauta foi prejudicado em função do não encaminhamento da documentação. O Conselho deliberou por solicitar que o responsável pelo encaminhamento, presente na próxima reunião que acontecerá no dia 19/12/2025, as justificativas pela não disponibilização da documentação solicitada pelo Conselho. **(10) Relatório Comissão de Ética – outubro/25:** O Conselho não apresentou manifestação sobre o documento analisado. **(11) RD/PRESI/58/2025 – CADFAA:** O Conselho deliberou que a Presidência da Estatal deverá



apresentar na reunião, que acontecerá no dia 19/12/2025, o plano de ação determinado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 14/11/2025. **(12) Leitura e análise da ata da 287ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (Confis):** O Conselho não apresentou manifestação sobre o documento analisado. **(13) Leitura e análise da ata da 482ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva (Direx):** O Conselho não apresentou manifestação sobre o documento analisado. **(14) Leitura e análise ata da 144ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** O Conselho não apresentou manifestação sobre o documento analisado. 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, 28.11.2025.



EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro

ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheiro

SUZANA GONÇALVES LARANJA
Conselheira

VIVIANA BEZERRA MESQUITA
Conselheiro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária