

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

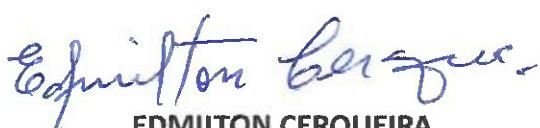
CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 337^ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 26 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro 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 337^ª 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. Rosinélia Veloso Coelho. Participaram como convidados os funcionários da CeasaMinas, o Sr. Samuel Pereira Barreto e Gina Mantilla, membros da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar.

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) **NUP 21215.000085/2025-47:** O Conselho deliberou pelo encaminhamento da manifestação às Comissões de Ética e Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD), para que sejam adotadas as medidas cabíveis conforme estabelecido pela RD/Consad/01/23. **Pautas Informativas:** (02) **Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimentos 2024:** O Conselho, destaca e ratifica seu posicionamento exposto em atas anteriores, da necessidade de contratação de seguro patrimonial para a empresa. Assim sendo, solicita que a Presidência apresente para a próxima reunião, que acontecerá no dia 24/10/2025, além do status da questão, um plano de ação para resolução da situação. Outro ponto de destaque da execução orçamentária de 2024 foi a baixa realização do Orçamento de Investimentos em infraestrutura e tecnologia. Nesse sentido, o Conselho solicita que a Presidência apresente também na reunião do dia 24/10 a execução orçamentária de investimentos de 2025, bem como, a programação que se pretende realizar em 2026. **(03) Relatório Comissão de Sindicância – agosto/25:** O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. **(04) Relatório Comissão de Ética – agosto/25:** O Conselho tomou conhecimento do documento e não apresentou manifestação. **(05) Leitura e análise das atas das 284^ª e 285^ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal (Confis):** O Conselho corrobora com as ponderações realizadas pelo Conselho Fiscal com especial destaque para: **a)**

necessidade de contratação da empresa de auditoria externa para análise das demonstrações financeiras de 2025; **b)** Promoção de uma ampla divulgação da Política de Integridade; e **c)** tratamento das fragilidades nos processos de concessão de áreas conforme relatórios apresentados pela Auditoria Interna. Assim sendo, esse Conselho solicita que a Diretoria Executiva envide esforços para superação dos apontamentos realizadas pelo Conselho Fiscal. **(06) Leitura e análise das atas das 478^a e 479^a Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva (Direx):** O Conselho tomou conhecimento da documentação e não apresentou manifestação. **(07) Leitura e análise atas das 140^a e 141^a Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** O Conselho tomou conhecimento da documentação 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, 26.09.2025.



EDMILTON CERQUEIRA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Data: 29/09/2025 23:10:26-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

ALEXANDRE LUÍS LOPES DA SILVA SANTOS
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANA BEZERRA DE MESQUITA
Data: 02/10/2025 13:34:49-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

VIVIANA BEZERRA MESQUITA
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Data: 01/10/2025 14:48:08-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

GIOCONDA VIEIRA BRETAS
Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Data: 03/10/2025 16:14:37-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária