

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001 – 04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 85ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 09 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao nono dia do mês de setembro de 2025, a partir das 09h00min, 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 85ª Reunião Extraordinária via plataforma virtual Microsoft Teams, convocada pelo presidente do conselho na forma do artigo 29 parágrafo, 3º do estatuto da CeasaMinas. Participaram da reunião os Conselheiros: Alexandre Luís Lopes da Silva Santos, funcionário eleito na forma do artigo 140 inciso IV parágrafo 1º da Lei 6.404/1976, Edmilton Cerqueira, Gioconda Vieira Bretas, Viviana Bezerra de Mesquita e Marcio Cândido Alves. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados, pela CeasaMinas, os membros da Diretoria Executiva, Srs. Hideraldo Henrique Silva (Diretor-Presidente); Carlos Magno Ribeiro Costa (Diretor Financeiro); e Felipe Rodrigues Avila (Diretor Técnico Operacional); o Sr. Chefe de Gabinete, Bruno Moreira Santos; o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, gestor do Departamento Financeiro; pelo Comitê de Auditoria Estatutário, os Srs. Marlúcio Cândido, Othon Pereira de Mello e Vander Lima Fernandes; pela empresa de auditoria externa independente, o Sr. Octávio Romeu Roland Neto. **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) Demonstrações Financeiras 2024: Por unanimidade, os Conselheiros APROVARAM COM RESSALVAS as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2024 conforme relatórios da auditoria independente e do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud). Adicionalmente, deliberam favoravelmente às proposições de destinação do (prejuízo) do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme deliberações da 478ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Companhia.** O Conselho, no entanto, reforça a necessidade de a Diretoria Executiva apresentar um plano de ação para solucionar as recomendações colocadas tanto pela empresa de auditoria externa quanto pelo Coaud quanto aos seguintes tópicos: **a)** ativo imobilizado; **b)** provisão para contingências; **c)** tributos a recuperar; **d)** contas vinculadas; **e)** plano de trabalho da área de conformidade e gerenciamento de riscos; e **f)** gestão de caixa da Companhia. O Conselho entende que a Diretoria Executiva deve implementar urgentemente as ações corretivas propostas nos dois relatórios como forma de se garantir maior confiabilidade e integridade nas próximas demonstrações e, assim, a Companhia conseguir para o exercício de 2025 a opinião dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras sem ressalvas. Com relação à manifestação de preocupação do Coaud sobre a contratação de empresa de auditoria externa para o exercício de 2025, o Conselho compartilha da preocupação e 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. **(02) Eleição de novo Presidente para o Conselho de Administração:** Em função de questões pessoais, o Sr. Marcio Cândido Alves não poderá mais atuar como Presidente do Conselho. Por unanimidade, os Conselheiros elegeram o Sr. Edmilton Cerqueira como novo Presidente do Conselho. Os membros do Conselho agradeceram ao Ex-