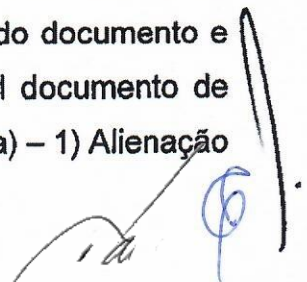


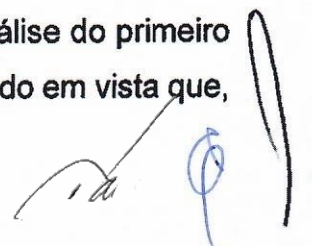
**ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 12 DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.**

Ao décimo segundo dia do mês de novembro de 2021, a partir das 9 horas, reuniram-se os Conselheiros: Lizane Soares Ferreira e Jairo Gund, ambos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Lilián Maria Cordeiro, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, por meio de videoconferência, atendendo as medidas temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19, para a realização da 250ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A – CEASAMINAS. Na abertura, a Presidente cumprimentou e agradeceu a presença a todos e deu início à análise dos itens da pauta. **Item 1. Conhecimento da Companhia e do Setor.** Sem pauta. **Item 2. Funcionamento do Conselho Fiscal – sem pauta.** **Item 3. Fiscalização dos Atos de Gestão – análise das atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutária.** i) **Conselho de Administração:** Ata 289 – 1) Desestatização: Manifestação conforme item 12 - Outras Atividades, desta Ata do Conselho Fiscal; 2) Remuneração Variável – RVA: O Colegiado estranha a criação e aprovação do índice Data Room, por não se tratar, segundo entendimento do Colegiado, de um indicador de avaliação de gestão dos administradores e questiona: 1.1) Tendo em vista que a RVA é encaminhada à SEST para avaliação dos indicadores, esse novo indicador também será encaminhado para análise e manifestação daquela Secretaria? 1.2) Tendo em vista que esse novo indicador trata de um gerenciamento e acompanhamento da venda da Estatal, qual a razão da implantação desse indicador que, apesar de aprovado, depende do BNDES o envio dos documentos para que possa de fato entrar em vigor? O Colegiado ainda solicita encaminhamento de cópia do aditivo com as justificativas para a criação do referido indicador. 3) Organograma e Regimento Interno: O Colegiado registra que essa pauta não foi encaminhada para sua análise e solicita que o CONSAD envie os referidos documentos para que esse Conselho tome conhecimento; 4) Reprogramação Orçamentária: O Conselho Fiscal solicita o envio de documentação para seu conhecimento; 7) Cronograma de execução do plano de superação das ressalvas do Relatório do Comitê de Auditoria: o Conselho solicita que seja mantido informado e solicita documentação para conhecimento; 11) PDG – Julho/2021: O Conselho tomou conhecimento da reprovação do documento e solicita encaminhamento do Estatuto do Instituto CeasaMinas e possível documento de cooperação técnica, convenio ou afim entre as partes. Ata 39 (extraordinária) – 1) Alienação



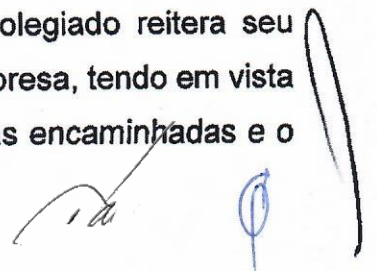


das áreas 2 e 3 de Contagem: o Conselho Fiscal acompanhará o desenrolar das manifestações e decisões acerca das alienações e solicita que seja mantido informado sobre qualquer decisão a respeito do assunto. Ata 40 (extraordinária) – Mandato do Diretor Financeiro: o Colegiado tomou conhecimento, sem nenhuma observação. ii) **Direx** – Ata 416: item 7) Contratos: O Conselho solicita esclarecimentos sobre os procedimentos de contratação citados, considerando a manifestação de identificação de riscos feita pelo Diretor Financeiro. Ademais, os conselheiros solicitam esclarecimentos das partes, tanto da presidência, quanto da diretoria financeira. Os demais itens foram analisados, sem destaque.; iii) **COAUD** – a) Ata 46: O Comitê analisou os relatórios nºs 13, 14, 15 e 16 da Auditoria Interna. O Conselho argumenta sobre qual o prazo de resposta da presidência e setores envolvidos, e questiona sobre qual plano de providências será estabelecido, e solicita que a Diretoria Executiva mantenha o Colegiado atualizado sobre essas questões levantadas pelo Coaud; b) Ata 47: O Conselho tomou conhecimento e não fez nenhuma observação; c) Ata 48: O Comitê analisa a precificação da CeasaMinas para sua possível desestatização e aguarda documentação complementar do BNDES, para melhor entendimento. Quanto aos demais itens, o Conselho Fiscal tomou conhecimento e entende que não seja necessária uma manifestação, porém, solicitou que seja mantido atualizado; quanto às manifestações de Ouvidoria, o Conselho tomou conhecimento dos expedientes: 21215.000.138/2021-04, 21215.000.099/2021-37, 21215.000.148/2021-31, 21215.000.150/2021-19, 00106.027608/2021-31 e 00106.027629/2021-51. O Conselho deliberou por se manifestar apenas se for citado. Uma vez que, até o momento, as solicitações e recomendações feitas em atas anteriores não foram atendidas pelas Diretorias da CeasaMinas, o Conselho Fiscal deliberou por elaborar ofício à Presidência da CeasaMinas relatando todas as pendências e solicitando prazo de resposta. **Item 4. Desempenho Econômico-financeiro.** 4.1. Análise dos demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial – BP; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMLP; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE Sintética e Analítica) – O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos pareceres da Presidência e do Diretor Financeiro no verso do demonstrativo contábil, e solicita que os diretores entrem em acordo sobre o referido documento, e que após a assinatura de todos os responsáveis, o documento seja novamente encaminhado ao Conselho Fiscal para que este possa manifestar sobre os demonstrativos contábeis referentes ao terceiro trimestre de 2021. 4.2. Análise do relatório de Auditoria Independente do 1º trimestre 2021. O Conselho tomou conhecimento do relatório, mas não se manifestou em função de que a análise do primeiro trimestre já fora realizada, sem a apresentação do relatório de auditoria, tendo em vista que,





à época, não havia contrato com nenhuma empresa de auditoria. 4.3. Relatório de Inadimplência, sem destaques, apenas uma observação da Conselheira Lilian em relação à forma de apresentação do relatório e sugeriu que informações como data do documento e período de referência, por exemplo, poderiam ser apresentados como notas de rodapé, a título de sugestão. **Item 5. Execução Orçamentária – PDG – AGOSTO/2021** – O Conselho destaca a baixa execução do orçamento de investimento, principalmente em relação a infraestrutura. **Item 6. Estrutura e Controle.** 6.1. – Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria-Geral da União – CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial – não foram apresentados documentos. 6.2 – Reunir-se com a Auditoria Interna – Relatório 17: Acompanhamento da movimentação dos saldos das contas bancárias – sem destaques. No entanto, o Conselho Fiscal solicita esclarecimentos e envio de cópias de documentação formal e legal que autoriza a Empresa a realizar operações financeiras em bancos privados. Relatório 18: Auditoria Execução Orçamentária 2º Trimestre 2021 – O Colegiado tomou conhecimento do relatório e solicita que a Diretoria siga as recomendações da Auditoria Interna. **Item 7. Adimplência da Companhia** – O Conselho tomou conhecimento das certidões e reitera sua preocupação com a certidão municipal, na qual ainda constam débitos em atraso. Tendo em vista que na 249ª reunião o gestor interino da Contabilidade se comprometeu a dar uma resposta sobre a certidão municipal e não enviou nenhuma documentação, o Conselho solicita o envio dessa pendência. **Item 8. Compras e alienações** – O conselho recebeu e tomou conhecimento da Correspondência Interna nº 049/2021 e anexos, com as informações sobre as compras do terceiro trimestre. O Conselho entende que o relatório analítico apresentado não é suficiente para que se possa fazer uma análise eficiente, desta forma, o Conselho solicitou que a Empresa elabore uma relação sintética dos processos licitatórios que apresente informações quanto ao número do contrato, CNPJ e razão social do fornecedor, o objeto do contrato, modalidade de licitação e a base legal do processo, , prazos, datas de início e fim e valores. **Item 09. Gestão de Risco Corporativo** – 9.1 – Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela CEASAMINAS. – Relatório Analítico. Sem pauta. **Item 10. Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias** – sem pauta. **Item 11. Matérias Submetidas à Assembleia Geral** – sem pauta. **Item 12. Outras Atividades** – 12.1 – Acompanhar o atendimento às demandas do Conselho Fiscal (Pendências) – o Colegiado reitera seu sentimento de fragilidade para realizar suas análises em relação à Empresa, tendo em vista a ausência constante de documentação solicitada, conforme as pautas encaminhadas e o





não atendimento das solicitações feitas pelo Conselho, inclusive registradas em ata. 12.2 – Verificar o cumprimento da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e das Resoluções da CGPAR – Não foram apresentados documentos. 12.3 - Diversos. A senhora Lizane registrou a participação do Conselho Fiscal na reunião com a Diretoria da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados – SEDDM do Ministério da Economia juntamente com CONSAD e COAUD no dia 09/11. Segundo a presidente, o Conselho Fiscal continua acompanhando a pauta e as manifestações do BNDES, nas peças geradas pelo Tribunal de Contas da União e Conselho de Administração. O Conselho ainda solicita que seja mantido informado sobre as atualizações. A próxima reunião do Conselho Fiscal, ficou agendada para o dia 14/12/2021 por vídeo conferência. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, sendo o presente instrumento lido e aprovado. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021.

  
**LIZANE SOARES FERREIRA**  
Conselheira

  
**LILIAN MARIA CORDEIRO**  
Conselheira

**JAIRO GUND**  
Conselheiro

  
**DAVID WEEL FERREIRA**  
Secretário

**ICP  
Brasil**

Documento assinado digitalmente

Certificado: JAIRO GUND

Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5

Data e Hora da Assinatura: 07/12/2021 18:57:02

iCrypto um produto Lidersis

