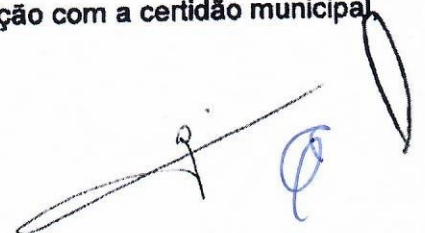


ATA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Ao décimo quarto dia do mês de dezembro 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 Lilian 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 251ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A – CEASAMINAS. A reunião não contou com a presença do secretário David Weel Ferreira, por motivos de ordem pessoal. Os Conselheiros deram início à reunião seguindo a 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) Comitê de Auditoria Estatutária - COAUD:** Ata 49 – 1) Adjudicação dos imóveis: sem destaques; 2) Recuperabilidade dos ativos: sem destaques; 3) Feira Coberta Padre Eustáquio: o Colegiado aguarda parecer jurídico e maiores informações sobre o tema; 4) Relatórios nº19 a 20/2021 Auditoria Interna (AUDIN): O Conselho Fiscal aguarda a proposição do plano de ação para sanar as pendências apontadas nos referidos relatórios; Ata 50 – 1) Demonstrações financeiras não recebidas: o Colegiado tomou conhecimento, sem nenhuma observação; 2) Plano de Recuperação de Ressalvas: os Conselheiros aguardam a resposta da Diretoria e diante disso, solicita que o Coaud o mantenha informado e atualizado sobre a situação do Plano; 3) Ouvidoria: O Conselho Fiscal destacou o número de manifestações (NUP's) de denúncias constantes do relatório e, apesar de não caber uma manifestação, solicita informações sobre o número de empregados da Empresa para uma análise futura, em relação a possíveis passivos derivados do tema. **ii) Conselho de Administração - CONSAD – Ata 290:** 1) Desestatização – O Conselho reitera a necessidade de ser atualizado sobre a situação do tema com o envio de documentação pertinente; 2) Organograma e Regimento Interno – O Conselho não recebeu nenhuma documentação relativa ao tema e solicita que o Consad o mantenha informado e atualizado; 3) Cronograma Execução do Plano de Superação de Ressalvas – o Colegiado solicita encaminhamento da documentação; 4) Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR – O Colegiado solicita informações e documentações pertinentes à dívida junto ao INSS e CONAB; 5) Ata 248 do Conselho Fiscal – o Consad não se manifestou sobre o documento; 6) Ata 416 Direx – o Colegiado ainda aguarda manifestação da Empresa, conforme solicitação feita em ata da 250ª reunião. **Ata 291:** 1) Desestatização – diante da pendência de respostas e

encaminhamento de documentação pelo Ministério da Economia, não cabe ao Colegiado nenhuma manifestação no momento, mas os Conselheiros solicitam que sejam atualizados pelo Consad; sobre os subitens o Conselho não fez nenhum destaque; 2) PLR – o Conselho solicita apresentação de um comparativo entre as propostas das metas para os PLR's 2021 e 2022, para melhor avaliação; 3) Nota Técnica 1766/2021/CGUNE/CRG – o Conselho solicita ao Consad que encaminhe cópia do documento para conhecimento e avaliação; 4) CONAB/INSS – o Conselho solicita ao Consad que informe, na íntegra, sobre o processo dessas dívidas e seu andamento, para conhecimento e avaliação. 5) Remuneração Variável Anual – RVA 2021 – o Conselho solicita que o Consad o mantenha informado e atualizado sobre o tema; **iii) Diretoria Executiva – DIREX:** a) Ata 417 – O Conselho tomou conhecimento da ata, sem nenhum destaque; b) Ata 418 – O Conselho tomou conhecimento da ata, sem nenhum destaque. **Item 4. Desempenho Econômico-financeiro – outubro 2021.** 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) – em função da falta de assinatura do diretor financeiro nas demonstrações apresentadas e, ainda, da manifestação manuscrita e assinada pelo aludido diretor sobre os motivos que levaram-no a não assinar os documentos, e da gravidade dessa manifestação (denúncia) que sugere a possibilidade de uma "gestão temerária", conforme artigo 11 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, como inclusive já o fizera nas demonstrações contábeis referentes ao mês de setembro/2021, os Conselheiros deliberaram por não analisar os documentos apresentados. **Item 5. Execução Orçamentária – PDG – Outubro/2021 – Item não atendido,** não foram enviados documentos, conforme justificado em mensagem de e-mail da senhora Rosinéia, gestora do Departamento de Planejamento da CeasaMinas, por não ter havido tempo hábil para sua elaboração. **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 Independente e com o Comitê de Auditoria, com as devidas análises do segundo trimestre e dos pareceres – item não atendido; 6.3 Acompanhar o Plano Anual da Auditoria Interna (PAINT), a sua execução e o atendimento às suas recomendações – Relatório 21: Acompanhamento da movimentação dos saldos das contas bancárias – sem destaques. Quanto ao fato de a Empresa movimentar conta no banco Bradesco, reitera a solicitação de esclarecimentos e envio de cópias de documentação formal e legal que autoriza a empresa a realizar operações financeiras em bancos não oficiais; 6.4 Verificar a situação dos imóveis da CEASAMINAS. Apresentação do relatório – item não atendido. **Item 7. Adimplência da Companhia –** O Conselho tomou conhecimento das certidões e reitera mais uma vez 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, mas não enviou nenhuma documentação, o Conselho requer a solução dessa pendência. **Item 8. Compras e alienações** – O conselho recebeu, conforme solicitado e tomou conhecimento dos relatórios enviados. Porém, diante da falta de formalidade para a entrega dos documentos, apesar da evolução em relação às documentações enviadas anteriormente, deliberaram por não analisar. **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 continua com dificuldades para realizar as análises pertinentes, 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 atas e planilha de pendências. 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 apresentou e registrou em ata a carta de desligamento do Conselheiro Titular Jorge Seif, que conforme o texto sugere a continuidade do seu suplente Jairo Gund nas reuniões, nas quais tem participado com excelência. Assim, o senhor Jairo continuará sendo o titular nas próximas reuniões até que seja convocada uma nova Assembleia para indicação do substituto do senhor Jorge Seif. Registra-se nesta Ata que o conselheiro Jairo vem substituindo o conselheiro titular Jorge Seif, porém não têm recebido a remuneração que lhe é de direito, desta forma este conselheiro solicita a Diretoria Executiva a organização dessas pendências. A próxima reunião do Conselho Fiscal, ficou agendada para o dia 21/01/2022 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, 14 de dezembro de 2021.


LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira


LILIAN MARIA CORDEIRO
Conselheira


JAIRO GUND
Conselheiro

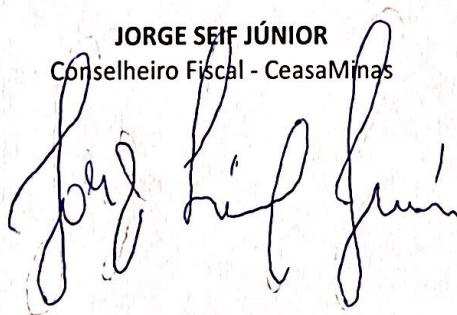
CARTA DE DESLIGAMENTO

A Senhora
Lizane Soares Ferreira
Presidente do Conselho Fiscal – CeasaMinas

Venho por meio desta, solicitar meu desligamento do cargo de conselheiro fiscal do Conselho CEASAMINAS, infelizmente por conflitos de agenda não estou podendo me dedicar a este conselho, por oportuno, indico o Secretário-Adjunto **JAIRO GUND** para ocupar o cargo, como conselheiro definitivo, que já vem desempenhando esse papel com excelência.

Desde já agradeço a compreensão.

JORGE SEIF JÚNIOR
Conselheiro Fiscal - CeasaMinas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Seif Júnior', written in a cursive style.