

ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 17 DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

Ao décimo sétimo dia do mês de fevereiro de 2022, 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 Lílian Maria Cordeiro, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, nas dependências da sede de administração da CeasaMinas, em Contagem, Minas Gerais, para a realização da 253ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A – CEASAMINAS. **Item 1. Conhecimento da Companhia e do Setor.** Os conselheiros receberam o senhor Luciano José de Oliveira, presidente da Empresa, afim de que ele pudesse esclarecer alguns pontos que traziam preocupação ao Colegiado. Os conselheiros externaram sua preocupação com o fato de o diretor financeiro não assinar as demonstrações contábeis, além de despachar nos documentos os motivos dessa atitude e supostas denúncias. O presidente fez as suas colocações, defendeu o posicionamento da sua gestão, informou que os atos de sua gestão estão embasados juridicamente. Ele ainda afirmou que cogitou colocar o cargo à disposição em função desse imbróglio e que a maioria dos chefes de departamento, bem como o corpo funcional, está insatisfeito com as atitudes do diretor financeiro. Por fim, disse que aguarda o Conselho de Administração delibere sobre o problema e decida por aquilo que entenderem ser o melhor para a Empresa. Os conselheiros externaram novamente sua preocupação com a análise e aprovação das contas do exercício 2021, mas disseram que acreditam no bom senso do Conselho de Administração para a solução desse impasse com a diretoria financeira. **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:** Não foram apresentadas novas atas para análise; **ii) Conselho de Administração - CONSAD – Ata 292 – Item 1.** O Conselho já se manifestou acerca do assunto em atas anteriores; **Item 2.** O posicionamento do Conselho Fiscal está manifestado na ata 251 e em ofício assinado nessa data, encaminhado ao Conselho de Administração; **Item 3.** Os Conselheiros solicitam que sejam encaminhadas todas as peças constantes nos subitens dessa pauta para conhecimento e análise; **Item 13.** O Colegiado solicita que, assim que o tema for aprovado, seja encaminhado para conhecimento; quanto aos demais itens, o Conselho não se manifestou. **iii) Diretoria Executiva – DIREX:** Ata 419. Sem considerações. **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 – DMPL; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE Sintética e Analítica) – Análise do terceiro**

trimestre de 2021. Pauta não foi analisada pelos motivos expostos nas duas atas anteriores. **Item 5. Execução Orçamentária** – 5.1 PDG de novembro/2021 – sem considerações; 5.2 Orçamento de Investimento 2022 - O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Programação Orçamentária de Investimentos para 2022, que repete o valor orçado para 2021, de R\$ 1.750.000,00; **Item 6. Estrutura e Controle.** Itens não atendidos. **Item 7. Adimplência da Companhia** – Item não atendido. **Item 8. Compras e alienações** – Item não atendido. **Item 09. Gestão de Risco Corporativo** – 9.1 Relatório de atividades janeiro/2022 – O colegiado tomou conhecimento. **Item 10. Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias** – sem pauta. **Item 11. Matérias Submetidas à Assembleia Geral** – não foram encaminhados novos documentos. **Item 12. Outras Atividades** – 12.1 – Foi assinado e encaminhado ao Conselho de Administração um Ofício apresentando as pendências da Empresa junto ao Conselho Fiscal e solicitando providências no que tange a questões bastantes preocupantes relativas às demonstrações contábeis e financeiras da Empresa. A planilha de pendências foi atualizada. A próxima reunião do Conselho Fiscal, ficou agendada para o dia 21/03/2022, às 14 horas de forma presencial. 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, 17 de Fevereiro de 2022.


LILIAN MARIA CORDEIRO
Conselheira


LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira

JAIRO GUND
Conselheiro