

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

ATA DA 254ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MES DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de 2022, a partir das 14:00 horas, nas dependências da Sede das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais – CEASAMINAS, em Contagem - MG, reuniram-se os Conselheiros: Lizane Soares Ferreira e Jairo Gund, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Lilian Maria Cordeiro, representante da Secretaria do Tesouro Nacional para a realização da 254ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A – CEASAMINAS. **1. Abertura da Reunião.** A Presidente deu início à análise da pauta. **2. Matérias submetidas à Assembleia Geral. 2.1. Opinar, anualmente, sobre o relatório da administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas das notas explicativas e do parecer da Auditoria Independente, conforme disposto nos incisos II, III e VII do art. 163 da Lei nº 6.404/76. 2.1.1. Relatório da Administração – Exercício Social 2021.** O Confis registra que tomou conhecimento do referido Relatório. **2.1.2. Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Valor Adicionado – DVA; Demonstração do Resultado Abrangente; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.** Pela análise das contas relativas ao exercício encerrado de 2021, verifica-se que a CEASAMINAS registrou Lucro Líquido do Exercício de R\$ 7.790.443,00. O Conselho registra a preocupação das demonstrações não estarem refletindo a realidade da Companhia, principalmente das rubricas do Imobilizado, nas previsões dos contingentes e na demonstração dos fluxos de caixa. **2.1.3. Relatório dos Auditores Independentes acerca de Demonstrações Contábeis, de 18/03/2022.** A TATICCA Auditores Independentes S.S. absteve da emissão de parecer, com o seguinte embasamento: *“Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações financeiras das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (“CEASAMINAS” ou “companhia”), devido à relevância dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para abstenção de opinião, não nos foi possível obter evidências de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações financeiras”.* **2.1.4. Relatório do Comitê de Auditoria Estatutária, de 21/03/2022.** O Confis registra que tomou conhecimento do referido Relatório, com a seguinte conclusão: *“Este comitê opina pela reprovação das contas referentes ao exercício de 2021, bem como encaminha sugestão para que sejam elaborados um Plano de Ação no sentido de adequação às sugestões propostas e o refazimento das Demonstrações Financeiras.”* **2.1.5. Pareceres do Conselho de Administração – Consad.** O Confis participou da reunião do CONSAD e tomou conhecimento a seguinte decisão do Consad: *“O Conselho vota pelo sobrestamento do exame das Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, considerando o conjunto dos efeitos que possam advir da abstenção de opinião e a sua base para abstenção de opinião da Auditoria Externa Independente e das fragilidades e impropriedades identificadas pelo Comitê de Auditoria Estatutária (documentos anexos a essa ata). Portanto, a Companhia*

deverá apresentar até o dia 14/04/22 plano de ação para sanear as inconsistências. Estas decisões serão encaminhadas à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Ministério da Economia, Presidência da CeasaMinas e Conselho Fiscal.”

2.1.6. Parecer do Conselho Fiscal. O Confis registra que não fará a emissão do seu Parecer sobre as contas da Companhia, exercício de 2021, com base na decisão do Consad sobre o sobrestamento das mesmas.

3. Proposta de Destinação do Resultado. O Confis registra que tomou conhecimento da referida proposta. Em conformidade com o disposto no Art. 192 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976.c /c art. 4º do Decreto nº 2.673,d e 16 de julho de 1998, “*submetemos à apreciação e deliberação da Assembleia dos Acionistas, a presente Proposta de Destinação do Lucro Líquido apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 7.790.443,00 (sete milhões setecentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e três reais), será destinado da seguinte forma: Reserva de Lucro - R\$ 1.750.00,00; Reserva Legal (5%) - R\$ 389.522,17; Reserva de Lucro para Expansão - R\$ 5.650.921,15; Dividendos Propostos - R\$ 5.650.921,15; O investimento para 2022, e de R\$ 1.750.000,00*”, sendo que o CONSAD sobrestou as contas e conseqüentemente a referida proposta.

4. Proposta de Orçamento de Capital. O Confis registra que tomou conhecimento da proposta de destinação do orçamento de capital.

5. Orçamento de Investimento para 2021. Conforme relatório apresentado a CeasaMinas executou apenas 13,54% do orçamento programado, demonstrando a falta de gestão por parte da Diretoria Executiva.

5. Remuneração dos Dirigentes. O Confis tomou conhecimento da execução de 2021 e da proposta para 2022. Encaminhe-se cópia desta Ata à Diretoria Executiva; ao Consad e ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, para conhecimento e providências que julgarem convenientes. E nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião.


LILIAN MARIA CORDEIRO
Conselheira


LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira

JAIRO GUND
Conselheiro

