

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

ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 06 DO MES DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Ao sexto dia do mês de maio de 2022, a partir das 9:00 horas, por meio de vídeo conferência, reuniram-se os Conselheiros: Lilian Maria Cordeiro, representante da Secretaria do Tesouro Nacional; Lizane Soares Ferreira e Jairo Gund, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a realização da 255ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A – CEASAMINAS. Atuou como secretário o senhor David Weel Ferreira, empregado da CeasaMinas. **Item 1. Conhecimento da Companhia e do Setor.** Sem pauta. **Item 2. Funcionamento do Conselho Fiscal** – 1.1. Plano de Trabalho – Os Conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho do Colegiado para o período de Junho/2022 a Maio/2023; 1.2. Regimento Interno do Conselho Fiscal – Ficou definido que os Conselheiros farão a leitura do documento e discutirão o tema em reunião futura. **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 56 – Item 1. Relatório 23/2021 Auditoria Interna (AUDIN): Planejamento Estratégico 2019 - 2023 – O Conselho solicita que o Plano de Ação seja apresentado presencialmente, pela Comissão de Planejamento Estratégico; o Conselho ainda solicita que o Coaud esteja presente nessa apresentação para fins de discussão entre os pares; Item 2. Política de Transações com Partes Relacionadas – O Conselho Fiscal solicita encaminhamento da documentação para conhecimento; Item 3. Demandas de Ouvidoria – Seguindo orientação do Controle Interno do Ministério da Agricultura, o Conselho solicita à Empresa que sejam relacionados todos os NUP's analisados e dos quais o Conselho tenha tomado conhecimento no período entre Janeiro/2021 até agora, para que diante dessa relação, possa enviar documento formal ao Conselho de Administração solicitando informações sobre os encaminhamentos, decisões e providências relativas a cada um dos NUP's. Ata 57 – Item 1. Plano de Negócios – estratégia de longo prazo – O Colegiado solicita que a área envolvida faça uma apresentação presencial desse Plano para conhecimento; Item 2. Política de Gestão de Riscos – Os Conselheiros tomaram conhecimento, sem destaques; Item 3. Reunião com a Diretoria Executiva CeasaMinas – O Conselho também solicita que lhe seja apresentado o Plano de Ação para o atendimento das pendências apontadas pelo setor de Auditoria Interna no Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT)2021. Ata 58 – O Conselho já tem conhecimento dos fatos. Ata 59 – Item 1. Relatórios 01 a 04/2022 Auditoria Interna (AUDIN) – O Conselho tomou conhecimento e analisará os relatórios no item **Estrutura e Controle**; Item 2. Plano de Ação Planejamento Estratégico - Sem destaque; Item 3. Apresentação da Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos – O Conselho toma conhecimento e aguarda atualização dos fatos; Item 4. Sem destaques; Item 5. Relatório de Atividades 2021 da Ouvidoria – O Colegiado solicita apresentação presencial desse mesmo relatório para a próxima reunião. Ata 60 – Item 1. Relatório nº 06/2022 Auditoria Interna (AUDIN) - Plano de Ação Planejamento Estratégico – O Conselho toma conhecimento e solicita ser atualizado; Item 2. Plano de Ação – Demonstrações Financeiras 2021 – Plano de ação deverá ser apresentado ao Conselho Fiscal. Sem destaques para os demais itens dessa ata. **ii) Conselho de Administração - CONSAD** – Ata 43 (Extraordinária) – Item 1. Os Conselheiros tomaram conhecimento e solicitam que o Conselho Fiscal seja mantido atualizado; Item 2. Os Conselheiros tomaram conhecimento, sem destaque. Ata 294 – O Conselho tomou conhecimento e não se manifestou. Ata 295 – Documento analisado, sem destaques. Item 4. **iii) Diretoria Executiva – DIREX:** Não foi enviada documentação. **Item 4. Desempenho Econômico-financeiro – Fevereiro 2022.** 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) – Sem destaques. **Item 5. Execução Orçamentária** – 5.1 PDG de fevereiro 2021 – não enviado. **Item 6. Estrutura e Controle.** Itens não atendidos. **Item 7. Adimplência da Companhia** – Destaque para a regularização da CND municipal. **Item 8. Compras e alienações** – Item apreciado, sem destaque. **Item 09. Gestão de Risco Corporativo** – Sem pauta. **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** – Diante da quantidade de Planos de Ação solicitados pelos diversos órgãos de fiscalização interna, o Colegiado deliberou pela realização de uma reunião com pauta específica e destinada às apresentações desses planos solicitados. Assim, a próxima reunião do Conselho Fiscal, fica agendada para o dia 27/05/2022, às 9 horas de forma presencial. A planilha de pendências foi atualizada. 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, 06 de maio de 2022.


LILIAN MARIA CORDEIRO
Conselheira


LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira


JAIRO GUND
Conselheiro


DAVID WEEL FERREIRA
Secretário