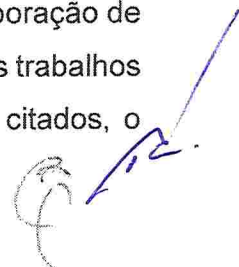


CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS

ATA DA 256ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 27 DO MES DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Ao vigésimo sétimo dia do mês de maio de 2022, a partir das 9:00 horas, na sede da CeasaMinas em Contagem, Minas Gerais, 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 256ª 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 e foram analisados os itens a seguir: **Item 1. Conhecimento da Companhia e do Setor.** 1.1. Apresentação pela área responsável do Plano de Negócios 2021 – estratégia a longo prazo – O senhor Luly, gestor da Seção Conformidade e Gerenciamento de Riscos, apresentou o plano de ação elaborado em conjunto com outras áreas e com respaldo da diretoria. Para ele é um projeto desafiador pela dificuldade de mão de obra, metodologias ultrapassadas, necessidade de contratação de consultorias de terceiros, adesão às ideias, falta de comunicação e empenho do corpo de colaboradores da Empresa. Ele sente que para o alcance de resultados precisa investir na melhoria do diálogo entre as áreas. Segundo a percepção do senhor Luly, a expectativa de cumprimento dos prazos não será totalmente alcançada. O gestor ainda apresentou Plano de Ação para a Superação das Recomendações da Auditoria Externa, abrangendo a regularização do imobilizado e das demonstrações financeiras e contábeis da CeasaMinas, conforme AGE, ocorrida em abril de 2022, que deliberou pelo sobrestamento das contas do exercício 2021. O Conselho Fiscal agradeceu elogiou a apresentação e os planos de ação, em si, e se colocou à disposição para ajudar no que for possível. 1.2. Apresentação pela área responsável do Plano de Ação para o Planejamento Estratégico solicitado pelo Coaud – O senhor Vander Sanches, presidente da Comissão de Planejamento Estratégico da CeasaMinas apresentou um plano de ação com o objetivo de atingimento de metas estipuladas e, ainda não alcançadas. As metas não alcançadas incluem: *Inadimplência, Transferência de RDC, PDV, Regulamento de Mercado, Gestão de Riscos e Contratos, especificamente os contratos 40/2021 e 48/2021, referentes à troca e manutenção das platibandas*. Os Conselheiros se mostraram satisfeitos com a apresentação e com o plano de ação envolvido. O Conselho apresentou ao senhor Vander sugestão para elaboração de um *Programa de Gestão à Vista*, pelo qual daria transparência e conhecimento dos trabalhos realizados pela Comissão de Planejamento Estratégico. Quanto aos contratos citados, o



Colegiado sugeriu que seja feita uma reunião de ponto de controle com as empresas contratadas para busca de solução para o problema. E para conhecimento, o Colegiado solicita ao Departamento Jurídico da CeasaMinas, cópias dos Termos de Referência, do Parecer Jurídico e dos contratos 40/2021 e 48/2021. 1.3. Apresentação do Plano de Ação para atendimento das pendências apontadas pelo setor de Auditoria Interna no Relatório Anual de Auditoria Interna RAIN/2021 – A senhora Jeane, gestora da Auditoria Interna – Audin, apresentou o seu plano de ação que objetiva sanar as pendências apontadas no Raint/2021. Segundo a gestora são recomendações recorrentes, não somente de 2021, mas de exercícios anteriores que não foram atendidas, algumas sem justificativas, outras com justificativas não satisfatórias. Trata-se de temas diversos conforme relatórios já analisados pelos Conselhos, bem como pelo Coaud. Dentre as pendências, a gestora destacou fragilidade no controle, falta de normatização e falta de comunicação entre as áreas para tratamento de inadimplência e acordos com clientes; Segurança, vigilância e monitoramento nas unidades do interior; chamou à atenção para a falta de atualização do sistema e-Aud, antigo Sistema Monitor da CGU, que está sem um responsável pela gestão do sistema, em relação à CeasaMinas, tem pendências antigas e necessita ser atualizado. O Conselho Fiscal recomendou que a Diretoria Executiva designe um responsável junto ao sistema e-Aud. **Item 2. Funcionamento do Conselho Fiscal** – Não houve pauta. **Item 3. Fiscalização dos Atos de Gestão** – Não houve pauta. **Item 4. Desempenho Econômico-financeiro – primeiro trimestre de 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) – Pauta transferida para a próxima reunião. **Item 5. Execução Orçamentária** – 5.1 PDG de fevereiro 2021 – Não houve pauta. **Item 6. Estrutura e Controle.** Pauta transferida para a próxima reunião. **Item 7. Adimplência da Companhia** – Não houve pauta. **Item 8. Compras e alienações** – Não houve pauta. **Item 09. Gestão de Risco Corporativo** – 9.1. Apresentação do Plano de Ação – Demonstrações Financeiras 2021, sugerido pela Auditoria Externa – Essa apresentação foi feita pelo senhor Luly juntamente com a apresentação do item 1.1. **Item 10. Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias** – 10.1. Apresentação do Relatório de Atividades 2021 da Ouvidoria – A senhora Talita, atual gestora da Ouvidoria da CeasaMinas, cumprimentou os presentes e apresentou o Relatório Anual de Ouvidoria, em forma de Sistema de Gestão à Vista. Ela demonstrou por meio de gráficos, a evolução das demandas de ouvidoria na Empresa em 2021, comparando a anos anteriores. Ela também apresentou gráficos para mostrar essa evolução por Modalidade, Grupo de Assuntos, Prazos de Resposta. Apresentou ainda o perfil de usuários, os canais de contato.

A senhora Talita ainda apresentou alguns números do Painel Resolveu do sistema Fala BR relativos às demandas de ouvidoria da CeasaMinas. Os Conselheiros agradeceram pela apresentação. **Item 11. Matérias Submetidas à Assembleia Geral** – não foram encaminhados novos documentos. **Item 12. Outras Atividades** – 12.1. Ofício N° 001/2022/Conselho Fiscal CeasaMinas – Diante da ausência de respostas ao documento em destaque e, tendo o prazo para isso expirado em 14/04/2022, reiteramos a solicitação de resposta tempestiva. 12.2. Relação de NUP's – Foi elaborado um documento contendo a relação de NUP's examinados pelos Conselhos de Administração e Comitê de Auditoria Estatutária nos anos 2021 e 2022. O Conselho Fiscal deliberou por elaborar ofício ao Consad, anexando essa relação para providência de respostas quanto ao encaminhamento desse expediente.

Assim, a próxima reunião do Conselho Fiscal, fica agendada para o dia 27/06/2022, às 9 horas de forma virtual. 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. Contagem - MG, 27 de maio de 2022.


LILIAN MARIA CORDEIRO
Conselheira

JAIRO GUND
Conselheiro

LIZANE SOARES
FERREIRA:63001918187
Assinado de forma digital por
LIZANE SOARES
FERREIRA:63001918187
Dados: 2022.07.04 16:42:54-03'00'

LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira


DAVID WEEL FERREIRA
Secretário

