

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

### ATA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 12 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Ao décimo segundo dia do mês de julho 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 257ª 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.** Sem pauta. **Item 2. Funcionamento do Conselho Fiscal** – Sem pauta. **Item 3. Fiscalização dos Atos de Gestão.** 3.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva – DIREX. Ata 426: o Conselho tomou conhecimento com destaque para a variação na projeção de receitas, considerando otimista; 3.2. Atas de reuniões do Conselho de Administração – CONSAD. i) Ata 43 – Extraordinária: O Conselho tomou conhecimento e não se manifestou. ii) Ata 296: O Conselho tomou conhecimento, destacou a posse do novo Diretor Administrativo Financeiro da Empresa e, no que tange ao contrato da empresa Make Consultoria de Avaliações Empresariais no item 7, os Conselheiros solicitam cópia desse processo na íntegra e, convocam antecipadamente o gestor do Departamento Jurídico da CeasaMinas, senhor Samuel Pereira Barreto, para participação na próxima reunião desse Colegiado; no item 8, Aditivo aos Contratos de Concessão de Uso (CCU). O Colegiado solicita cópia da documentação e que o Consad o mantenha informado sobre os desdobramentos e, no item 10, o Conselho solicita cópia do ofício citado para conhecimento do tema. iii) Ata 297: O Conselho tomou conhecimento e solicita: item 1) encaminhamento de cópia da versão final aprovada do Relatório de Gestão e, em relação aos itens denominados Pautas Informativas, o Conselho Fiscal observou que essa nomenclatura não está adequada para itens onde são citadas deliberações, reprovações, abstenção de voto, dentre outras decisões. 3.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutária – COAUD. i) Ata 61: O Conselho tomou conhecimento da ata e solicita que seja mantido atualizado, para acompanhamento. ii) Ata 62: O Conselho tomou conhecimento da ata e solicita que seja mantido atualizado, para acompanhamento. iii) Ata 63. O Conselho tomou conhecimento da ata e solicita que seja mantido atualizado, para acompanhamento. **Item 4. Desempenho Econômico-financeiro – 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) 1º Trimestre 2022 – O Conselho analisou a documentação sem destaques. **Item 5. Execução Orçamentária** – 5.1 PDG de abril de 2022 – O Conselho analisou a documentação sem destaques. **Item 6. Estrutura e Controle.** Relatórios da Auditoria Interna – AUDIN. O Conselho tomou conhecimento dos relatórios 05, 06, 07 e 08. Os Conselheiros destacaram que os documentos apresentados estavam muito confusos, dificultando o entendimento e a compreensão. O Conselho demonstrou insatisfação com a apresentação dos relatórios e solicita à gestora da AUDIN que apresente um resumo desses relatórios, pontuando as dificuldades, as pendências e o panorama geral. Entretanto, recomenda que a Diretoria Executiva acate as recomendações da AUDIN. **Item 07. Gestão de Risco Corporativo.** Sem pauta. **Item 8. Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias** – Diante do crescente número de manifestações de Ouvidoria, o Conselho elaborou o Ofício nº 2/2022 ao Consad anexando a relação de NUP's atualizada, para providência de respostas quanto ao encaminhamento desses expedientes. **Item 9. Outras Atividades** – Diante da insatisfação dos Conselheiros quanto ao cenário atual da Empresa, da sensação de inércia pela falta de informações e respostas, o Colegiado destacou a necessidade de realização de uma reunião presencial. Assim a próxima reunião do Conselho Fiscal, ficou agendada para o dia 12/08/2022, a partir das 9 horas na sede da CeasaMinas. Desde já o Conselho convoca para essa reunião o presidente da Empresa, senhor Luciano José de Oliveira, o gestor do Departamento Jurídico, a gestora da Auditoria Interna, o gestor da Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e os membros do Comitê de Auditoria Estatutária. 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, 12 de julho de 2022.

  
**LILIAN MARIA CORDEIRO**  
Conselheira

  
**JAIROGUND**  
Conselheiro

LIZANE SOARES  
FERREIRA:630019181  
87

Assinado de forma digital por  
LIZANE SOARES  
FERREIRA:63001918187  
Dados: 2022.07.15 16:39:46 -03'00'

**LIZANE SOARES FERREIRA**  
Conselheira

**DAVID WEEL FERREIRA**  
Secretário