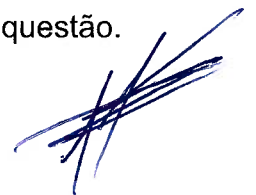


CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS

ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 27 DO MES DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de 2023, a partir das 9:00 horas, por meio de vídeo conferência, reuniram-se os Conselheiros: Lizane Soares Ferreira e Márcio de Andrade Madalena, ambos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a realização da 260ª 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. Panorama da Companhia e do Setor.** O colegiado acusou o recebimento, em parte, da documentação referente a aprovação das contas 2019 a 2021. Como parte da documentação foi entregue um pouco antes dessa reunião, não há tempo hábil para análise e emissão de parecer e ainda, com documentação incompleta, o Conselho Fiscal delibera pela realização de uma realização de reunião extraordinária no dia 31/01. Para essa reunião solicita a participação das seguintes pessoas: Luciano Pettersen, diretor financeiro da Empresa, Luly lima, chefe do departamento financeiro, um dos membros do Comitê de Auditoria Estatutária e o representante da Auditoria Independente. **Item 2. Funcionamento do Conselho Fiscal** – Sem pauta. **Item 3. Fiscalização dos Atos de Gestão.** 3.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva – DIREX. i. Ata 431: O Colegiado sugere a Empresa verificar se o Manual de Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) e a Resolução de Diretoria -- Procedimento para cobrança de débitos de concessionários e demais usuários estão aprovados e em caso positivo, apresentar ao Conselho Fiscal; ii. Ata 432: sem destaque. 3.2. Atas de reuniões do Conselho de Administração – CONSAD. i. Ata 50 (extraordinária): sem destaques; ii. Ata 51 (extraordinária): destaca o item plano de ação para atendimento a auditoria e manifesta preocupação, quanto a morosidade e itens faltantes; iii. Ata 302: sem destaque; e iv. Ata 303: Destaca o plano de negócios para 2023 e solicita o envio e apresentação ao Conselho Fiscal para a próxima reunião; CI 050/2022: o Conselho tomou conhecimento, sem nada a destacar. 3.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutária – COAUD – i. Ata 71: Sem manifestação; ii. Ata 72: Sem manifestação; iii. Ata 73: Sem comentários; iv. 74: O conselho fiscal destaca os itens, a. Relatório 017/2022 Audin (Movimentação dos saldos de contas bancárias), b. Relatório 018/2022 Audin (Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna -- Paint 2022 Unidade Uberlândia) e c. Relatório 019/2022 Audin (Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna -- Paint 2022 Unidade Juiz de Fora) e manifesta concordância com os encaminhamentos do COAUD; **Item 4. Desempenho Econômico-financeiro – 2º Trimestre 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) do 2º Trimestre 2022. Documentação não apresentada. i. Notas Explicativas e o Parecer da Auditoria Externa para emissão de opinião. O Conselho entende a documentação foi enviada em forma de minuta e só pode analisar versões originais. 4.2. Quanto à documentação referente a novembro, as informações financeiras da Companhia consolidam o movimento financeiro dos entrepostos localizados nos municípios de Barbacena/MG, Uberaba/MG, Uberlândia/MG, Governador Valadares/MG, Juiz de Fora/MG, Caratinga/MG e Contagem/MG. As informações financeiras intermediárias condensadas foram elaboradas para atualizar os usuários sobre os eventos e transações relevantes ocorridas no período e devem ser analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 4.3. CND: o Conselho acusa o recebimento das certidões observando que as mesmas encontram-se em situação regular. **Item 5. Execução Orçamentária** – Foram analisados o PDG de outubro e novembro/2022 sem destaques. **Item 6. Estrutura e Controle.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos seguintes relatórios de auditoria interna: **16.** Sem destaques; **17.** O Conselho Fiscal entende que existem falhas graves nos controles internos e acompanhamento das ações judiciais, e emissão de relatórios confiáveis. Esta situação dificulta a apuração de valores que irão impactar o caixa da empresa com bloqueios judiciais e pagamentos decorrentes de execuções judiciais. O Colegiado alerta para a possibilidade de impacto no caixa da empresa, ainda em 2022 e manifesta preocupação e solicita um posicionamento da diretoria executiva; **18.** O conselho concorda com as recomendações e solicita que providencias sejam tomadas; **19.** O conselho concorda com as recomendações e solicita que providencias sejam tomadas; **20.** o conselho manifesta preocupação e solicita que a diretoria executiva chame as áreas responsáveis para organização de plano de providencias; **21.** O relatório apresenta muitas pendencias e traz preocupação diante da fragilidade que a CeasaMinas apresenta. Este conselho solicita a diretoria executiva que amplie esforços para sanar as pendencias apresentadas. O Conselho recomenda verificar junto a TOTVS uma solução para atendimento da correção solicitada pela SEST, retirando os aposentados por invalidez apenas do arquivo enviado. Recomenda atendimento da solicitação/correção dentro do prazo estipulado para que não haja maior desconto na pontuação do indicador de desempenho. Recomenda continuidade na busca de melhoria dos controles internos. O Conselho manifesta concordância com a Audin. **Item 07. Gestão de Risco Corporativo.** Sem pauta. **Item 8. Compra e Alienações** – Sem pauta. **Item 9. Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias** – O Conselho tomou conhecimento do relatório e solicita que a área mantenha este conselho atualizado sobre a evolução e apuração das denúncias destacadas no relatório. **Item 10. Outras Atividades** – Os Conselheiros querem entender como ficará a composição do Conselho Fiscal da Ceasa, em vista de a Empresa estar, nesse novo governo, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA e por isso, solicitam à Empresa que verifique junto ao referido órgão essa questão.



Quanto aos representantes do Tesouro Nacional – STN, o Conselho informa que a titular Lílian Maria Cordeiro se aposentou e que seu suplente, encontra-se licenciado pelo STN. Diante disso, faz-se urgente a necessidade da nomeação de novos conselheiros representantes daquela secretaria. Nada mais havendo a tratar, o Conselho agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, sendo o presente instrumento lido e aprovado. Contagem - MG, 27 de janeiro de 2023.



Documento assinado digitalmente
LIZANE SOARES FERREIRA
Data: 31/01/2023 16:30:00-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Márcio A. Madalena".

MÁRCIO DE ANDRADE MADALENA
Conselheiro

DAVID WEEL FERREIRA
Secretário