

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

ATA DA 262ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 07 DO MES DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

Ao sétimo dia do mês de março 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 e Pecuária, sem a presença do conselheiro do Tesouro, tendo em vista que a CEASAMINAS está aguardando a nova nomeação do titular e suplente, pois atualmente os cargos estão vagos, para a realização da 262ª 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: **1. Matéria submetida à Assembleia Geral. 1.1. Apresentação da Proposta de Destinação do Lucro (Prejuízo) dos Exercícios Sociais Reapresentados Encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021.** O conselho analisou o documento DIREX – 436/2023, de 17/02/2023, que traz a Proposta de Destinação do Lucro (Prejuízo) dos Exercícios Sociais Reapresentados Encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021 e da Ata nº 436 da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da CeasaMinas de 17/02/2023 e Ata nº 306 da Reunião Ordinária do CONSAD, de 23/02/2023, com a seguinte manifestação: **“APROVARAM**, em consonância com a ata da 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário e complemento da ata da 305ª Reunião Ordinária deste Conselho, a proposta apresentada pela Diretoria Executiva da CeasaMinas de Destinação do Lucro (Prejuízo) dos Exercícios Sociais reapresentados encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021 e Orçamento de investimentos 2022 todos da CEASAMINAS, e manifestam pelo encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária”. Desta forma o Conselho Fiscal manifesta concordância com a proposta de absorção dos resultados e que eles sejam absolvidos pelas reservas que compõem o patrimônio

líquido no respectivo período: a) 31 de dezembro de 2019 - R\$ (19.522), (Dezenove milhões e quinhentos e vinte dois mil reais); b) 31 de dezembro de 2020 - R\$ 7.002 (Sete milhões e dois mil reais); c) 31 de dezembro de 2021 -R\$ (17.396) (Dezessete milhões, trezentos e noventa e seis mil reais). E nada mais havendo a tratar, o Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião.



Documento assinado digitalmente
LIZANE SOARES FERREIRA
Data: 07/03/2023 09:57:12-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

LIZANE SOARES FERREIRA
Conselheira

MÁRCIO DE ANDRADE MADALENA
Conselheiro

DAVID WEEL FERREIRA
Secretário