

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

### ATA DA 263ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA TRÊS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

Aos três dias do mês de maio 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 – MAPA para a realização da 263ª Reunião Extraordinária 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. Matérias submetidas à Assembleia Geral. 1.1. Opinar, anualmente, sobre o relatório da administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas das notas explicativas e do parecer da Auditoria Independente, conforme disposto nos incisos II, III e VII do art. 163 da Lei nº 6.404/76: 1.1.1. Relatório da Administração – Exercício Social 2022.** O conselho tomou conhecimento do relatório da administração. **1.1.2. Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Valor Adicionado – DVA; Demonstração do Resultado Abrangente; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, referente ao exercício de 2022.** O conselho tomou conhecimento das referidas demonstrações feitas pela nova gestão do setor de contabilidade da CeasaMinas. Este conselho destaca, (i) falta de avaliação/levantamento do imobilizado, os apontamentos realizados pela Auditoria Interna da Companhia do referido período, (ii) da necessidade de acompanhamentos e soluções pela Companhia das pendências existentes; (iii) a falta efetividade na gestão e no monitoramento dos principais fatores de riscos da Companhia e a (iv) necessidade de realizar estudos dos Impostos a recuperar/pagos a maior nas Demonstrações Financeiras que foram representadas. **1.2.3. Relatório dos Auditores Independentes acerca de Demonstrações Contábeis, de “ Examinamos as demonstrações financeiras das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (“CEASAMINAS” ou “Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do**

assunto descrito na seção a seguir intitulada **“Base para a opinião com ressalva”** as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”. **11.4. Relatório do Comitê de Auditoria Estatutária.** O Confis registra que tomou conhecimento do referido Relatório, para o qual este colegiado sugere ao Consad providências em relação aos apontamentos levantados pelo aludido Comitê. **1.1.5. Pareceres do Conselho de Administração – Consad.** O Confis registra que tomou conhecimento do parecer do Conselho de Administração: **“APROVAM COM RESSALVAS,** as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo de 2022 e o Relatório de Administração 2022. Adicionalmente, deliberam favoravelmente às proposições de destinação do (prejuízo) do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e da programação do Orçamento de Investimentos 2023 conforme deliberações da 400ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Companhia.” **1.1.6. Parecer do Conselho Fiscal.** O Confis registra que emitiu seu Parecer sobre as contas da Empresa, exercício de 2022. **1.1.7. 2. Proposta de Destinação do Resultado.** Sem matéria **4. Proposta de Orçamento de Capital.** Sem matéria **5. Remuneração dos Dirigentes.** Sem matéria. E nada mais havendo a tratar, o Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião. Contagem - MG, 03 de maio de 2023.

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
LIZANE SOARES FERREIRA  
Data: 04/05/2023 13:30:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LIZANE SOARES FERREIRA**  
Conselheira

**MÁRCIO DE ANDRADE MADALENA**  
Conselheiro

**DAVID WEEL FERREIRA**  
Secretário