

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

ATA DA 264ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 04 DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

Ao quarto dia do mês de setembro de 2023, a partir das 9:30 horas, por meio de vídeo conferência, reuniram-se os Conselheiros: Lizane Soares Ferreira, Márcio de Andrade Madalena, ambos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Mauricio Santos Oliveira Junior, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, para a realização da 261ª 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. A presidente do Conselho abriu os trabalhos cumprimentando a todos, apresentando e dando as boas-vindas ao senhor Maurício, novo membro do Colegiado, representante do Secretaria do Tesouro Nacional. Ele agradeceu as palavras, disse que é sua primeira experiência como conselheiro fiscal e colocou-se à disposição para contribuir da melhor maneira possível; em seguida a presidente deu início às análises dos itens a seguir: **1. Conhecimento da Companhia e do Setor.** O conselho solicita à Empresa o encaminhamento do Relatório de Gestão 2023 e o RVA 2023, além do Plano de Ação de Superação de Ressalva. **2. Funcionamento do Conselho Fiscal.** A presidente explicou ao senhor Maurício o funcionamento das reuniões do Conselho; falou também da dificuldade de recebimento da documentação para as reuniões. Ela ainda solicitou ao secretário que verificasse e obtivesse, junto à Diretoria e ao Conselho de Administração, informações acerca da duração de seu mandato como Conselheira, bem como do senhor Márcio Madalena, que inclusive, já fora exonerado de suas funções no Ministério. **3. Fiscalização dos Atos da Gestão.** 3.1. Atas de reuniões do Conselho de Administração – **a. Atas 307, 308 e 309:** O Colegiado tomou conhecimento, sem considerações; **b. Ata 310:** Destaque para a posse do novo diretor financeiro da CeasaMinas. O Colegiado ainda destaca a aprovação do regulamento de compras e licitações e o organograma interno da Ceasa Minas, também o PDG 2024. E, tanto o regulamento, quanto o organograma e o PDG 2024, os Conselheiros solicitam que a diretoria encaminhe para seu conhecimento. O conselho destaca ainda os itens 8 e 9, dessa mesma ata e solicita para conhecimento: cópia do ofício circular SEI 567 – Adiamento do 7º ciclo IG SEST e cópia do ofício circular SEI 49695; e apresentação do Programa de Participação nos Lucros e Resultados. Destaque para o item 10 – acompanhamento do relatório da Comissão de Sindicância; item 12, relatório 1064474 da CGU. Quanto às reuniões extraordinárias, sem destaque para as de nº 55, 56 e 57. Na 58, destaque para o documento que o CONSAD emitiu sobre a revogação de todos os documentos acerca da desestatização da CeasaMinas. Solicita que a Empresa mantenha o Conselho informado sobre a saída da CeasaMinas do PND. 3.2. Atas da Direx. Ata **440**, sem destaque; ata **441**, destaque para o relatório de recomendações da

Auditoria Interna – AUDIN e o Conselho reitera a necessidade de a Empresa acatar e executar as recomendações da auditoria e CGU; ata **442**, sem destaque; ata **443**, o Conselho solicita encaminhamento do Relatório de Gestão 2023 e suas alterações, a RVA 2023, o Plano de Ação de Superação das Ressalvas da auditoria interna e da CGU atualizadas, para conhecimento e deliberações; ata **444**, destaque para o Acordo Coletivo de Trabalho e solicitação de encaminhamento do ACT para conhecimento do Colegiado. 3.3. Atas Comitê de Auditoria Estatutária – COAUD. O Conselho tomou conhecimento das atas **83, 84, 85 e 86** e recomenda que a Diretoria Executiva cumpra as solicitações e encaminhamentos do comitê. **4.1 Análise dos demonstrativos contábeis - Primeiro e segundo trimestres de 2023.** O Conselho tomou conhecimento dos relatórios de 31/03 e 30/06, fazendo destaque para o parecer dos auditores independentes, a saber: **31/06** – *“Com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos, se houver, dos assuntos mencionados na seção intitulada “Base para conclusão com ressalva sobre as informações financeiras intermediárias condensadas”, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias condensadas acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes de acordo com o CPC 21 (R1) e a IAS 34.”* e **30/06** – *“Com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos, se houver, dos assuntos mencionados na seção intitulada “Base para conclusão com ressalva sobre as informações financeiras intermediárias condensadas”, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias condensadas acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes de acordo com o CPC 21 (R1) e a IAS 34”.* **Item 5 – Execução Orçamentária.** Não atendido. **Item 6 - Estrutura e Controle.** 6.5 Reunir-se com a Auditoria Interna – Destaque para o Relatório 7 - Planilha de acompanhamento das recomendações da Audin. O Conselho manifesta sua preocupação com o cumprimento das recomendações e solicita ao Consad e a Diretoria Executiva deem ênfase e agilidade para a atualização do status, e que, de fato, as recomendações e pendências possam ser atendidas. O Conselho solicita à Audin que encaminhe mensalmente essa planilha atualizada; solicita ainda uma atualização sobre as pendências com a CGU (PAINT). **Item 7 – Adimplência da Companhia.** 7.1 Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS – Destaque para a CND da Receita Estadual, consta débitos em aberto. O Conselho solicita o saneamento da dívida e o encaminhamento da certidão negativa. **Item 8 – Compras e Alienações.** 8.1 – Verificar a situação dos imóveis da CEASAMINAS – Apresentar levantamento do patrimonial com a última atualização Imobilizado. O Conselho acusa o recebimento da CI 85/2023, da Portaria 95/2023 que institui a comissão de fiscalização do contrato entre a CeasaMinas e a empresa Avance Ativo Imobilizado Ltda. O Conselho solicita envio de cópia da ata de reunião com a empresa Avance e demais documentos pertinentes ao tem. 8.2. Relatórios das aquisições. O Conselho tomou conhecimento, sem destaques. **Item 9 – Gestão de Risco Corporativo.** Sem

pauta. **Item 10 – Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias.** 10.1 – Examinar o relatório do primeiro semestre de 2023. Não houve tempo hábil para análise do relatório. **Item 11 – Matérias Submetidas à Assembleia Geral.** Sem pauta. **Item 12 – Outras Atividades.** Conselho solicita atualização da planilha de pendências. 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, 04 de setembro de 2023.

LIZANE SOARES FERREIRA

Conselheira

MÁRCIO DE ANDRADE MADALENA

Conselheiro

MAURÍCIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

Conselheiro

DAVID WEEL FERREIRA

Secretário