

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

ATA DA 265ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 16 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

Ao décimo sexto dia do mês de novembro de 2023, a partir das 9:00 horas, por meio de videoconferência, reuniram-se os Conselheiros: Lizane Soares Ferreira, Márcio de Andrade Madalena, ambos representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, Maurício Santos Oliveira Junior, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, para a realização da 265ª 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 e, em seguida, deu início às análises dos itens a seguir: **1. Conhecimento da Companhia e do Setor.** Sem pauta. **2. Funcionamento do Conselho Fiscal.** Sem pauta. **3. Fiscalização dos Atos da Gestão.** 3.1. Atas de reuniões do Conselho de Administração – O colegiado recebeu e analisou as atas 59, 60 e 61 (extraordinárias) e a ata 211 (ordinária) sem destaque. 3.2. Atas da Direx. O Colegiado recebeu e analisou as atas 445, 446 e 447 e o único destaque ficou para a ata 445 que não foi analisada por falta de assinaturas. 3.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutária – COAUD. Não foram enviadas atas no período. 3.4. AGE – Destaque para a aprovação das contas, o Relatório de Administração das Demonstrações Financeiras de 2022 e a Destinação dos Resultados. O Colegiado atentou para a recomendação da AGE sobre o aprimoramento das demonstrações financeiras e solicita manifestação da Diretoria da CeasaMinas sobre informações sobre as providências para atendimento a aludida recomendação. **4.1 Análise dos demonstrativos contábeis – Julho 2023.** O Conselho analisou a documentação e não houve nenhum destaque. **Item 5 – Execução Orçamentária.** O Conselho analisou a documentação referente ao PDG e não houve nenhum destaque. **Item 6 - Estrutura e Controle.** 6.5 Reunir-se com a Auditoria Interna – O Conselho recebeu e analisou os relatórios: 13) com destaque para as vinte recomendações que estão sem adequação ou regularização. O Conselho manifesta preocupação e solicita à Diretoria as providências necessárias para o atendimento às recomendadas desse relatório; 14) O Conselho manifesta estar de acordo com as recomendações da Auditoria e orienta a Diretoria que informe ao Colegiado as medidas que estão sendo tomadas para as adequações recomendadas. **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.** Não foi apresentada documentação. **Item 9 – Gestão de Risco Corporativo.** Não foi apresentada documentação. **Item 10 – Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias.** 10.1 – Examinar o relatório do primeiro semestre de 2023. Destaque para o recebimento

de 102 manifestações na plataforma Fala BR, das quais, 77 foram concluídas e 25 arquivadas. Destaque também para o manual de procedimentos normativos relativos às atividades de Ouvidoria que entrou em vigor em abril de 2023. **Item 11 – Matérias Submetidas à Assembleia Geral.** Sem pauta. **Item 12 – Outras Atividades.** Conselho recomenda a atualização da planilha de pendências. A próxima reunião ordinária foi agendada para o dia 11/12/2023, às 9 horas, por meio de videoconferência. 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, 16 de novembro de 2023.

LIZANE SOARES FERREIRA

Conselheira

MÁRCIO DE ANDRADE MADALENA

Conselheiro

MAURÍCIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

Conselheiro

DAVID WEEL FERREIRA

Secretário