

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

ATA DA 266ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro de 2023, a partir das 9:00 horas, por meio de videoconferência, reuniram-se os Conselheiros: Márcio de Andrade Madalena, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária e Maurício Santos Oliveira Junior, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, para a realização da 266ª 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. O Conselheiro Márcio abriu a reunião cumprimentando os demais participantes, justificou a ausência da Conselheira Lizane Soares Ferreira por motivos de saúde na família 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 das reuniões extraordinárias 62, 63, 64, 66, sem nenhum destaque, quanto à ata 65 os Conselheiros destacaram o item 1 sobre os contratos da Companhia, cujo o tema foi adiado para nova reunião e, solicitam ser atualizados acerca desse tema; sobre a ata 67, destaque para a manutenção da pendência estabelecida na 65ª reunião. Em relação às reuniões ordinárias, foram analisadas as atas 312, 313 e 314, com destaque apenas para a 314ª reunião que abordou no item 2, a questão da Via Magna e outros contratos de concessão e, no item 3, a proposta para alteração nos limites de contratação direta, para o que, o Consad solicitou uma nova redação do texto, com parecer do Departamento Jurídico da Companhia e, adicionalmente, solicitou à direção da Companhia uma relação de todos os contratos de consultoria/assessoria celebrados com terceiros contendo nome da empresa, objeto do contrato, valor do contrato, prazo de vigência e a justificativa de contratação. Os Conselheiros solicitam que seja atualizado quanto a esses itens. **3.2. Atas da Direx.** O Colegiado recebeu e analisou as atas 449 e 450 da Diretoria Executiva, sem nenhum destaque. **3.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutária – COAUD.** Foram analisadas as atas 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98; sem destaques. **4. Análise dos demonstrativos contábeis – 3º Trimestre 2023.** O Conselho analisou a documentação e não houve nenhum destaque. **5. Execução Orçamentária.** O Conselho analisou a documentação referente ao PDG de setembro/2023 e destacou a observação feita pelo Departamento de Planejamento que ressalta a dificuldade da Companhia realizar e acompanhar suas demandas judiciais, pela ausência de controles internos eficientes. **6. Estrutura e Controle. 6.1 Reunir-se com a Auditoria Interna** – O Conselho recebeu e analisou o relatório 15. O Conselho orienta que a Empresa siga as recomendações feitas pela Audin. **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** – Não foi encaminhada documentação. **8. Compras e Alienações.** Não foi apresentada documentação. **9. Gestão de Risco Corporativo.** Relatório analisado, sem nenhum destaque. **10. Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias.** Não foi apresentada documentação **11. Matérias Submetidas à Assembleia Geral.** Sem pauta. **12. Outras Atividades.** Conselho recomenda a atualização da planilha de pendências.

Não houve agendamento de data para a próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo o presente instrumento lido e aprovado. Contagem – MG, 11 de dezembro de 2023.

MAURÍCIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

Conselheiro

MÁRCIO DE ANDRADE MADALENA

Conselheiro

DAVID WEEL FERREIRA

Secretário