

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

ATA DA 267ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

Ao décimo nono dia do mês de fevereiro de 2024, a partir das 14 horas, por meio de videoconferência, reuniram-se os Conselheiros: Márcio de Andrade Madalena e Lizane Soarea Ferreira, representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária e Maurício Santos Oliveira Junior, representante da Secretaria do Tesouro Nacional, para a realização da 267ª 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 Lizane Soares Ferreira abriu a reunião e deu início manifestando a preocupação do Conselho com os atrasos e a falta de documentação para as reuniões e solicitando à Diretoria da Empresa maior apoio para correção desses inconvenientes. Em seguida, começou a analisar os seguintes itens da pauta **1. Conhecimento da Companhia e do Setor.** Não foi enviada documentação para análise. O Colegiado reitera solicitação para que a Diretoria apresente o Planejamento Estratégico e o Plano de Negócios para 2024, caso haja uma documentação. O Conselho ainda solicita informações acerca de alterações no Estatuto da Empresa, caso haja. E solicita apresentação do PAINT e RAINIT, caso já tenham sido elaborados e aprovados, para conhecimento do Colegiado. **2. Funcionamento do Conselho Fiscal.** O Conselho solicita que a Diretoria da CeasaMinas informe se existe alguma notificação sobre os mandatos dos conselheiros fiscais, em específico o da senhora Lizane Soares Ferreira e o do senhor Márcio de Andrade Madalena. Foi elaborado, apresentado e aprovado um calendário de reuniões do Conselho para o ano corrente. **3. Fiscalização dos Atos da Gestão. 3.1. Atas de reuniões do Conselho de Administração** – O colegiado não recebeu material para análise. **3.2. Atas da Direx.** O colegiado não recebeu material para análise. **3.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutária – COAUD.** Foi analisada a ata 101 e o Conselho se manifesta de acordo com os encaminhamentos. O Conselho também solicita que a Diretoria o mantenha informado sobre as Tomadas de Contas, na íntegra. **4. Análise dos demonstrativos contábeis – 3º Trimestre 2023.** Solicitação não atendida. **5. Execução Orçamentária.** Solicitação não atendida. **6. Estrutura e Controle.** 6.1 Reunir-se com a Auditoria Interna – O Conselho recebeu e analisou o relatório 16 – do qual o Conselho tomou conhecimentos dos números, mas ressaltou que são números do terceiro trimestre de 2023; Relatório 17 – o Conselho destaca as limitações e restrições na área de Gerenciamento de Riscos, devido a falta de continuidade dos serviços em função das constantes trocas de chefias no setor. O Conselho concorda com os encaminhamentos dados no relatório. Relatório 18 (Dereh/CGU) – o Conselho solicita informações sobre as recomendações da Audin. Relatórios 19, 20 e 21 - O Conselho que a Auditoria Interna faça uma apresentação na próxima reunião (presencial), com participação da Diretoria para maior interação. **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 – Solicitação não atendida. **8. Compras e Alienações.** Solicitação não atendida. **9. Gestão de Risco Corporativo.** Sem pauta. **10. Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias.** Foi apresentado o relatório gerencial da Ouvidoria. Com destaque para as manifestações. Dessas,

10 de acesso à informação, 9 de reclamações, 5 sobre comunicação, 3 foram de solicitação, 2 de denúncia e uma de sugestão. Importante citar a implementação do manual de procedimentos de normas relativas à ouvidoria e sobre a estruturação também do espaço físico. **11. Matérias Submetidas à Assembleia Geral.** Sem pauta. **12. Outras Atividades.** Conselho anexa à ata o Calendário. Foi sugerido que as próximas reuniões sejam realizadas de maneira presencial, 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, 19 de fevereiro de 2024.

MAURÍCIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

Conselheiro

MÁRCIO DE ANDRADE MADALENA

Conselheiro

DAVID WEEL FERREIRA

Secretário

Lizane Soarea Ferreira

Conselheira