

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

ATA DA 273ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 14 horas, via plataforma Microsoft Teams, realizou-se a 273ª (ducentésima septuagésima terceira), **Reunião Ordinária**, do Conselho Fiscal (Confis) da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS. Estiveram presentes os Srs. Conselheiros: **Henrique Lobo de Souza Pinheiro**, Presidente do Conselho, e representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério da Fazenda (MF); **Carla Madeira Gonçalves Simões dos Reis e Mariana Ferreira do Sacramento**, representantes titulares do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Aberta a reunião, o Presidente deu início à análise da pauta. **Pauta: Item 1 - Conhecimento da Companhia e do Setor:** Sem pauta. **Item 2 – Funcionamento do Conselho Fiscal: Escolha da Presidência do Conselho:** ficou decidido que o Sr. Henrique Lobo de Souza Pinheiro, representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério da Fazenda (MF), atuará como Presidente do Conselho Fiscal. **Item 3 - Fiscalização dos Atos da Gestão: 3.1 Examinar as atas Conselho de Administração (Consad):** Atas recebidas e analisadas: **Ata 323ª Reunião Ordinária.** Esse Conselho apresenta destaque para os itens: (03) Alteração regulamento de Compras e Licitação: O Conselho Fiscal solicita o encaminhamento da documentação de alteração do regulamento de compra para conhecimento e análise; (05) Demandas Ouvidoria: NUP 21215.000070.2024-06: O Conselho Fiscal reforça o posicionamento do Conselho de Administração de que se apure a denúncia; e havendo necessidade, que comunique aos órgãos competentes da irregularidade cometida pelo empregado que veio causar prejuízos financeiros à CeasaMinas. **Ata 73ª Reunião Extraordinária:** O Conselho tomou conhecimento e não apresentou destaques. **3.2 Examinar as atas da Diretoria Executiva (Direx):** Ata recebida e analisada: 462ª Reunião Ordinária - O Conselho tomou conhecimento e não apresentou destaques. **3.3 Examinar as atas do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** Atas recebidas e analisadas: 114ª e 115ª Reuniões Ordinárias. Na ata 115ª o conselho apresenta destaque para o item (01) Gestão de Tecnologia: apoiando o posicionamento do Coaud de sugerir que a direção da empresa elabore um Plano de Governança de Tecnologia da Informação alinhado com a gestão de riscos e planejamento estratégico. **Item 4 - Desempenho Econômico-financeiro:** a documentação não foi apresentada. **Item 5 – Execução Orçamentária:** Sem pauta. **Item 6**

- **Estrutura e Controle:** a documentação não foi apresentada. **Item 7 – Adimplência da Companhia:** a documentação não foi apresentada. **Item 8 – Compras e Alienações: 8.1 Examinar as aquisições e contratações da Companhia, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade:** O Conselho Fiscal solicita que seja incluído nos relatórios de aquisições e contratações as justificativas (formal/de conteúdo) para cada contratação direta. **Item 9 – Gestão de Risco Corporativo: 9.1 Relatório dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela CEASAMINAS:** Documentação não apresentada. **9.2 Conhecer o relatório da área de Controle Interno, Integridade e Controles Internos:** O Conselho Fiscal recomenda a imediata elaboração de planos de ações priorizando os eventos de maior nível de risco inerente, como, por exemplo, o evento de ativo imobilizado e o evento relacionado a estrutura de TI. **Item 10 – Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncia:** Sem pauta. **Item 11 – Matérias Submetidas à Assembleia Geral:** Sem pauta. **Item 12 – Outras Atividades - 12.1 Relatório de pendências atualizado.** O Conselho tomou conhecimento e solicitou que fosse incluído no relatório de pendências as documentações que não foram apresentadas para análise. E nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Para constar, eu, **Luciano Ferreira Ribeiro**, Secretário do Conselho Fiscal da Centrais de Abastecimento da CeasaMinas S.A., lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Contagem - MG, 26 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO**
Data: 04/09/2024 08:51:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO
Presidente

Documento assinado digitalmente
 **CARLA MADEIRA GONCALVES SIMOES DOS REIS**
Data: 05/09/2024 17:10:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLA MADEIRA G. SIMÕES DOS REIS
Conselheira

Documento assinado digitalmente
 **MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO**
Data: 04/09/2024 07:59:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO
Conselheira


LUCIANO FERREIRA RIBEIRO
Secretário