

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

ATA DA 276ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 15h00min, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams), realizou-se a 276ª (ducentésima septuagésima quinta), **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. 1.3 - Acompanhar a execução do Plano de Negócios:** O Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **Item 2 – Funcionamento do Conselho Fiscal:** Sem pauta. **Item 3 - Fiscalização dos Atos da Gestão. 3.1 Examinar as atas das reuniões do Conselho de Administração (Consad):** Atas recebidas e analisadas: 75ª Reunião Extraordinária; e 326ª e 327ª Reunião Ordinária. Com relação à ata da 75ª Reunião Extraordinária O Conselho Fiscal reforça os apontamentos do CONSAD e solicita que o Conselho Fiscal seja mantido informado sobre o andamento da elaboração da resolução de diretoria com normativas visando a um atendimento mais efetivo das demandas da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Com relação às atas das 326ª e 327ª Reunião Ordinária o Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **3.2 Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva (Direx):** Sem pauta. **3.3 Examinar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** Atas recebidas e analisadas: 120ª, 121ª e 122ª Reuniões Ordinárias. Com relação as atas 120ª, 121ª e 122ª o conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **Item 4 - Desempenho Econômico-financeiro. 4.1 Análise dos demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial - BP; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE Sintética e Analítica):** O Conselho tomou conhecimento da nota explicativa, CI 099/2024, e assim delibera: a) quanto a não emissão da certidão relativa a receita federal solicitamos a priorização da correção das DCTF's afim de sanar essa pendência; b) quanto as demonstrações financeiras apresentadas para 30 de setembro de 2024 dado o documento permanecer em foram de draft o Confis aguardará seu fechamento para manifestação; e c) quanto aos elementos levantados pelo departamento financeiro em relação as correções dos problemas relativo ao ativo imobilizado e sua manifestação sobre a dificuldade para eliminar a ressalva de opinião do auditor independente nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2024, solicitamos a elaboração de um plano de ação detalhado para resolução dos pontos pendentes na regularização da situação. **Item 5 – Execução**

Orçamentária. 5.1 Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano: Sem pauta. **5.2 Examinar a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados:** Sem pauta. **Item 6 - Estrutura e Controle. 6.5 - Reunir-se com a Auditoria Interna:** Análise dos relatórios da auditoria interna de n.º 11 e n.º 12. Com relação ao relatório nº 11 - Gestão de Riscos - o conselho tomou conhecimento e solicita que a CONGER realize ações para regularizar as pendências e acate as recomendações da Auditoria Interna. Com relação ao relatório nº12 - Acompanhamento recomendações Audin - o conselho tomou conhecimento e solicita que se acate as recomendações nele contidas. **6.6 - Verificar a situação dos imóveis da CEASAMINAS:** o conselho tomou conhecimento e já se manifestou sobre o assunto no item 04, desta ata. **Item 7 – Adimplência da Companhia:** o conselho tomou conhecimento e já se manifestou sobre o assunto no item 04, desta ata. **Item 8 – Compras e Alienações:** O Conselho tomou conhecimento e recomenda que a companhia adote o plano anual de contratação. **Item 9 – Gestão de Risco Corporativo. 9.1 - Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela CEASAMINAS:** O Conselho tomou conhecimento e parabeniza o Dejur nos avanços relativos à melhoria do controle processual. **9.2 – Gestão de Risco:** O Conselho tomou conhecimento e destaca a necessidade de interlocução do CONGER com as demais áreas da companhia com vistas a buscar os preenchimentos dos campos em branco do relatório. **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. 12.3 - Verificar o cumprimento da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e das Resoluções da CGPAR:** o conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. 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, 29 de novembro de 2024.

HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO
Presidente

CARLA MADEIRA G. SIMÕES DOS REIS
Conselheira

MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO
Conselheira

LUCIANO FERREIRA RIBEIRO
Secretário