

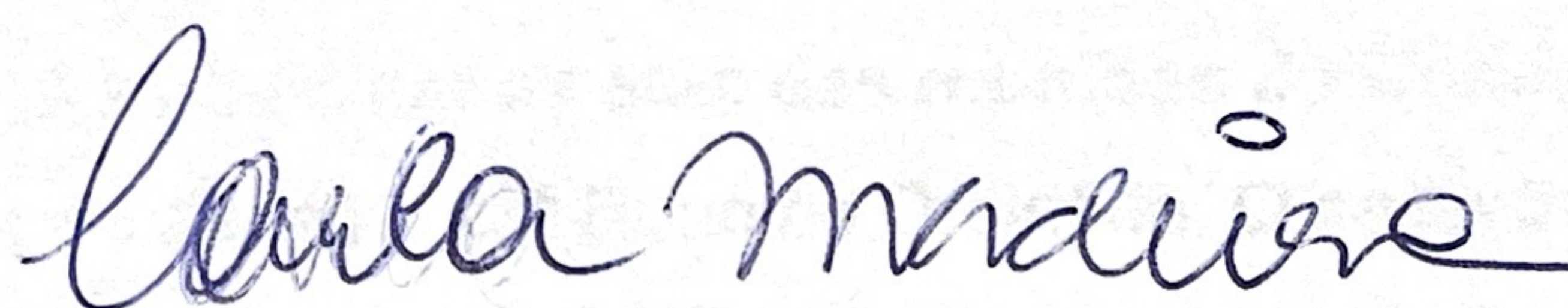
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS

ATA DA 277ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 09h00min, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams), realizou-se a 277ª (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:** sem pauta. **Item 2 – Funcionamento do Conselho Fiscal. 2.1 Elaborar o Plano de Trabalho e o calendário anual de reuniões do Colegiado:** o conselho aprovou o plano de trabalho e o calendário anual de reuniões. **Item 3 - Fiscalização dos Atos da Gestão. 3.1 Examinar as atas das reuniões do Conselho de Administração (Consad):** Sem pauta. **3.2 Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva (Direx):** Ata recebida e analisada: 464ª Reunião Ordinária. O Conselho analisou a documentação e manifesta que o documento que foi anexado a ata não tem assinatura, nem numeração, o sumário não corresponde aos elementos do documento, parecendo faltar páginas do documento, prejudicando a análise do conselho. O conselho solicita a reapresentação do documento. **3.3 Examinar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud):** Ata recebida e analisada: 123ª Reunião Ordinária. O conselho analisou a documentação 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 não analisou a documentação, pois o documento apresentado não possui o fechamento contábil do 3º trimestre de 2024. O conselho solicita que seja realizado o fechamento contábil do 3º trimestre para análise do conselho. **4.3 Examinar os créditos a receber em atraso da CeasaMinas:** O conselho analisou a documentação e não apresentou manifestação. **Item 5 – Execução Orçamentária:** Análise do PDG setembro de 2024. Em relação aos itens 4, 5 e 6, da pauta, o conselho solicita que seja enviado os documentos finais para análise, bem como sejam comunicadas as justificativas em relação do não envio. **5.1 Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano:** O conselho destaca, na prévia do PDG, o baixo aproveitamento do orçamento de investimento em relação ao previsto. E que a capacidade de execução do orçamento de investimento da CeasaMinas seja prevista no planejamento de 2025. **5.2 Examinar a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados:** O

conselho destaca, na prévia do PDG, o aumento expressivo entre o programado e o realizado em relação a multas por atraso de pagamento referente ao IPTU de áreas remanescentes na Unidade de Contagem e também a questão relativa a juros passivos que a documentação indicou referir-se a pagamento de juros com obrigação tributária não cumpridas, que indica a necessidade significativa de medidas corretivas junto as áreas envolvidas. **Item 6 - Estrutura e Controle:** não foi apresentada documentação para análise. **Item 7 – Adimplência da Companhia:** sem pauta. **Item 8 – Compras e Alienações:** 8.2 – Tomar conhecimento da venda de ativos da Companhia e o atendimento a requisitos legais: O conselho analisou a documentação e não apresentou manifestação. **Item 9 – Gestão de Risco Corporativo:** sem pauta. **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. 12.2 Realizar a avaliação de desempenho do Conselho Fiscal: O conselho realizou as avaliações que serão encaminhadas digitalizadas para o e-mail do(a) secretário(a) do conselho. 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, 23 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO
Data: 26/12/2024 09:45:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO
Presidente



CARLA MADEIRA G. SIMÕES DOS REIS
Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO
Data: 26/12/2024 10:35:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO
Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANO FERREIRA RIBEIRO
Data: 27/12/2024 10:46:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO FERREIRA RIBEIRO
Secretário