



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

ATA DA 284ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA DEZOITO DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às 10h00min, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams), realizou-se a 284ª (ducentésima octogésima quarta) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (CONFIS) da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS. Estiveram presentes as Sr<sup>as</sup>. Conselheiras: **Thayssa Mendes Tavares Pena**, 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). Foram analisados os itens a seguir: **Item 1 - Conhecimento da Companhia e do Setor – 1.1 Apresentação institucional com destaque para a conjuntura da atividade econômica em que a CEASAMINAS está inserida:** a pauta ficou prejudicada em função do não encaminhamento da documentação. **1.4 Acompanhar as modificações do Estatuto da Companhia e Regimentos Internos da Companhia, da Diretoria-Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração – SEM PAUTA.** **Item 2 – Funcionamento do Conselho Fiscal – 2.3 Escolha da Presidente do Conselho Fiscal:** a conselheira Mariana Ferreira do Sacramento foi escolhida presidente do Conselho Fiscal. **Item 3 - Fiscalização dos Atos da Gestão – 3.1 Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração:** Ata da 333ª reunião do CONSAD: o Conselho tomou conhecimento e reforça o apontamento realizado pelo CONSAD de que a ausência dos dados financeiros/orçamentários prejudica a completude do Relatório de Gestão 2024, demonstrando preocupação em relação à aprovação do documento. O CONFIS sugere ainda que a aprovação do Relatório de Gestão 2024 seja revisada assim que houver a publicação das demonstrações financeiras do 4º trimestre de 2024. Ata da 475ª reunião da Diretoria Executiva: o Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **3.2 Tomar conhecimento das atas das reuniões do Comitê de Auditoria:** Ata da 134ª reunião do COAUD: o Conselho tomou conhecimento e compartilha da preocupação do COAUD com o atraso do encerramento e entrega das demonstrações financeiras de 2024, uma vez que a ata da reunião informa que a entrega do parecer da auditoria independente sobre as demonstrações financeiras de 2024 estava previsto para 30/05/2025, porém o relatório ainda não foi apresentado. Ata da 135ª reunião do COAUD: o Conselho tomou conhecimento e, posto não haver na ata atualização sobre a entrega do relatório da auditoria independente, apontado na reunião anterior do COAUD, o Conselho reforça a importância da entrega do relatório. **3.3 Tomar conhecimento das atas das reuniões da Assembleia Geral – SEM PAUTA.** **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):** Não houve encaminhamento de documentação devido ao não encerramento contábil referente ao primeiro trimestre de 2025. **Item 5 – Execução Orçamentária – 5.1 Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano:** não houve encaminhamento de documentação devido ao não encerramento contábil referente ao primeiro trimestre de 2025. **5.2 Examinar a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados:** Não houve encaminhamento de documentação devido ao não encerramento contábil referente ao primeiro trimestre de 2025: o Conselho reforça a importância da entrega das demonstrações financeiras de 2024, uma vez que a ausência de tais dados prejudica a análise da execução

orçamentária da companhia. **Item 6 - Estrutura e Controle – SEM PAUTA.** **Item 7 – Adimplência da Companhia – SEM PAUTA.** **Item 8 – Compras e Alienações – 8.1 Examinar as aquisições e contratações da Companhia, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade:** a pauta ficou prejudicada em função do não encaminhamento da documentação. **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:** a pauta ficou prejudicada em função do não encaminhamento da documentação. **9.2 Conhecer o relatório da área de Controle Interno, Integridade e Controles Internos:** a pauta ficou prejudicada em função do não encaminhamento da documentação. **9.3 Acompanhar a evolução da situação do plano de saúde e atuarial do fundo de pensão dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis:** Não se aplica à CEASAMINAS, pois a companhia não possui plano de saúde próprio e nem fundo de pensão para os funcionários. **Item 10 – Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncia – 10.1 Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamento periódicos sobre o assunto:** o Conselho tomou conhecimento da Política de Integridade da companhia e reforçou a importância desta. O Conselho destaca que, para a efetividade dessa política depende do acesso e compreensão da norma por todos os colaboradores. O Conselho sugere ainda que seja promovida uma campanha interna para ampla divulgação da política de integridade nos canais internos da companhia. **10.2 Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da CEASAMINAS, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração:** a pauta ficou prejudicada em função do não encaminhamento da documentação. **Item 11 – Matérias Submetidas à Assembleia Geral – SEM PAUTA.** **Item 12 – Outras Atividades – 12.1 Relatório de pendências atualizado:** o Conselho tomou conhecimento do Relatório de licitações de concessão de uso, elaborado pela AUDIN e, devido à relevância dos apontamentos presentes no relatório, reforça a importância de que o mesmo fosse atualizado com a resposta da Comissão de Preço Mínimo. O Conselho tomou conhecimento também do Relatório 01/2025, elaborado pela CONGER, e não apresentou manifestação. **12.3 Verificar o cumprimento da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e das Resoluções da CGPAR – SEM PAUTA.** **12.4 Acompanhar os Termos de Execução Descentralizada (TED) e os Acordos de Cooperação – SEM PAUTA.** Para constar, eu, **Josiel Gomes Costa**, 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 pelas Conselheiras presentes. Contagem/MG, 18 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO**  
Data: 19/08/2025 09:11:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
**MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO**  
Presidente

  
**CARLA MADEIRA G. SIMÕES DOS REIS**  
Conselheira

Documento assinado digitalmente  
 **THAYSSA MENDES TAVARES PENA**  
Data: 22/09/2025 09:39:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
**THAYSSA MENDES TAVARES PENA**  
Conselheira

Documento assinado digitalmente  
 **JOSIEL GOMES COSTA**  
Data: 19/08/2025 08:54:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
**JOSIEL GOMES COSTA**  
Secretário