



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

ATA DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às 10h00min, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams), realizou-se a 286ª (ducentésima octogésima sexta) **Reunião Ordinária** do Conselho Fiscal (CONFIS) da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS. Estiveram presentes as Sr^{as}. Conselheiras: **Thayssa Mendes Tavares Pena**, representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério da Fazenda (MF); e **Carla Madeira Gonçalves Simões dos Reis**, representante titular do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). A Conselheira Mariana Ferreira do Sacramento, representante titular do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) teve sua ausência justificada perante o Conselho, conforme artigo 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Foram analisados os itens a seguir: **Item 1 – SEM PAUTA. Item 2 – Funcionamento do Conselho Fiscal – SEM PAUTA. Item 3 - Fiscalização dos Atos da Gestão – 3.1 Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração:** Ata da 336ª reunião ordinária do CONSAD: o Conselho tomou conhecimento e reforça a necessidade da elaboração e implantação de um plano de ação para sanar os apontamentos levantados pela Auditoria Interna no relatório de auditoria sobre as unidades do interior. Ata da 478ª reunião ordinária da DIREX: o Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **3.2 Tomar conhecimento das atas das reuniões do Comitê de Auditoria:** Ata da 139ª reunião ordinária do COAUD: o Conselho tomou conhecimento e reitera a importância de um plano de ação para sanar as fragilidades apontadas pelo relatório de auditoria sobre as unidades do interior. Ata da 140ª reunião ordinária do COAUD: o Conselho tomou conhecimento, pontuou que é positiva a iniciativa da Diretoria Executiva de estreitar a comunicação com concessionários e produtores, mas reforça que ainda há pontos de melhoria a serem atingidos. **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 e não apresentou manifestação. **Item 5 – Execução Orçamentária – 5.1 Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano – 5.2 Examinar a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados:** o Conselho tomou conhecimento da documentação encaminhada e não apresentou manifestação. **Item 6 - Estrutura e Controle – 6.1 Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial:** o Conselho tomou conhecimento do relatório nº 06/2025, produzido pela Auditoria Interna, que trata das unidades do interior, e reforça a necessidade de um plano de ação para sanar os riscos e irregularidades apontados. **Item 7 – Adimplência da Companhia – SEM PAUTA. Item 8 – Compras e Alienações – SEM PAUTA. Item 9 – Gestão de Risco Corporativo – SEM PAUTA. 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 treinamentos periódicos sobre o assunto:** a análise do item ficou prejudicada em função do não encaminhamento da documentação. **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 análise do item ficou prejudicada em função do não encaminhamento da documentação. **Item 11 – Matérias Submetidas à Assembleia Geral – SEM PAUTA. Item 12 – Outras Atividades – SEM PAUTA.** Para constar, eu, **Josiel Gomes Costa**, Secretário do Conselho Fiscal da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelas Conselheiras presentes. Contagem/MG, 26 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLA MADEIRA GONCALVES SIMOES DOS REIS**
Data: 11/11/2025 16:40:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLA MADEIRA G. SIMÕES DOS REIS
Conselheira

Documento assinado digitalmente
 **THAYSSA MENDES TAVARES PENA**
Data: 16/10/2025 16:10:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAYSSA MENDES TAVARES PENA
Conselheira

Documento assinado digitalmente
 **JOSIEL GOMES COSTA**
Data: 29/09/2025 10:26:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSIEL GOMES COSTA
Secretário