



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


**ATA DA 287ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.** Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 10h00min, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams), realizou-se a 287ª (ducentésima octogésima sétima) **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); e **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, procedeu-se à nova escolha de Presidente do Conselho fiscal, tendo sido escolhida para a função a Sr<sup>a</sup> **Thayssa Mendes Pena**. Foram analisados os itens a seguir: **Item 1 – Conhecimento da companhia e do setor – 1.3 Acompanhar a execução do Plano de Negócios:** A análise do item foi prejudicada devido ao não encaminhamento da documentação. **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 86ª reunião extraordinária do CONSAD: o Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. Ata da 87ª reunião extraordinária do CONSAD: o Conselho tomou conhecimento e solicita que seja apresentado ao Conselho Fiscal o texto do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) 2025, a fim de que o Conselho possa conhecê-lo e acompanhar essa política, que é de extrema relevância para a companhia. Ata da 337ª reunião ordinária do CONSAD: o Conselho tomou conhecimento e endossa a importância da contratação do seguro patrimonial, visando resguardar sobretudo a estrutura dos pavilhões dos entrepostos da companhia. **3.2 Tomar conhecimento das atas das reuniões do Comitê de Auditoria:** Ata da 141ª reunião ordinária do COAUD: o Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. Ata da 142ª reunião ordinária do COAUD: o Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. Ata da 143ª reunião ordinária do COAUD: 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):** a análise do item ficou prejudicada devido ao não encaminhamento da documentação. O Conselho reforça a importância da adequação do prazo de análise das demonstrações financeiras, uma vez que se aproxima o último mês do ano e ainda não foi finalizada a análise das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2025. **Item 5 – Execução Orçamentária – SEM PAUTA.** **Item 6 - Estrutura e Controle – SEM PAUTA.** **Item 7 – Adimplência da Companhia – SEM PAUTA.** **Item 8 – Compras e Alienações –** a análise do item ficou prejudicada devido ao 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 –** o Conselho tomou conhecimento do *Relatório de avaliação nº 07 – Demandas judiciais, cobranças judiciais e extrajudiciais*, emitido pela Auditoria Interna (AUDIN). O Conselho reforça a importância do atendimento às recomendações da AUDIN, especialmente as que determinam que todos os processos de cobrança judicial passem pelo Departamento Financeiro e que seja criado um normativo interno para definir a metodologia dos

procedimentos de cobrança judicial. **9.2 Conhecer o relatório da área de Controle Interno, Integridade e Controles Internos** – o Conselho tomou conhecimento do *Relatório de diagnóstico da área de gestão de riscos CEASAMINAS*, emitido pela Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CONGER). O gestor da CONGER, Sr. Luciano Ferreira Ribeiro, fez uma apresentação sobre os principais pontos do relatório, destacando o estado de fragilidade encontrado no setor e as diretrizes do plano de trabalho que será implantado na área de gerenciamento de riscos. O Conselho agradece a disponibilidade do Sr. Luciano para a apresentação e destaca que a alta direção deve acompanhar, apoiar e priorizar a implantação do plano de trabalho para a área. **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** – 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, 31 de outubro de 2025.


  
**MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO**  
Conselheira

Documento assinado digitalmente  
 **CARLA MADEIRA GONCALVES SIMOES DOS REIS**  
Data: 11/11/2025 16:42:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
 **THAYSSA MENDES TAVARES PENA**  
Data: 12/11/2025 16:05:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**THAYSSA MENDES TAVARES PENA**  
Conselheira

Documento assinado digitalmente  
 **JOSIEL GOMES COSTA**  
Data: 06/11/2025 15:53:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOSIEL GOMES COSTA**  
Secretário