

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

ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às 10h30min, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams), realizou-se a 288ª (ducentésima octogésima oitava) 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**, Presidente do Conselho e 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). Foram analisados os itens a seguir: **Item 1 - Conhecimento da Companhia e do Setor – 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: Atas da 87ª reunião ordinária e da 338ª reunião extraordinária do Conselho de Administração (CONSAD):** o Conselho tomou conhecimento e reitera a necessidade de apresentação do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) para que seja possível acompanhar os impactos sobre as finanças da companhia. Além disso, o Conselho solicita a apresentação de um cronograma/plano de trabalho para a contratação do seguro patrimonial, por considera-la necessária e urgente para garantir os ativos patrimoniais da companhia. O Conselho solicita ainda a apresentação do relatório de contingências judiciais. *Ata da 479ª, 480ª, 481ª e 482ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva (DIREX):* o Conselho tomou conhecimento e solicita a apresentação do Plano de negócios 2025, bem como da proposta de alteração normativa sobre o limite de gastos com despesas de pronto pagamento, para que seja possível avaliar o impacto dessa mudança sobre as finanças da companhia. **3.2 Tomar conhecimento das atas das reuniões do Comitê de Auditoria: Ata da 144ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutária (COAUD):** o Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **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) – 4.3 Examinar os créditos a receber em atraso da CEASAMINAS – 4.5**

Reunir-se com o Gestor do Departamento Financeiro – o gestor do Departamento Financeiro (DEFIN), Sr. **Luly Lima Rodrigues da Silva**, participou da reunião e fez uma apresentação do draft das demonstrações financeiras do 2º e do 3º trimestres de 2025, destacando os pontos mais relevantes das finanças da companhia no período. As conselheiras acompanharam a apresentação do gestor do DEFIN e agradeceram a apresentação e disponibilização dos dados, mas mostraram preocupação com o aumento dos gastos com despesas administrativas (pagas com recursos da tarifa de uso – TU), especialmente quando contrastado com o comportamento das despesas operacionais (pagas com recursos do rateio de despesas comuns – RDC).

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** – A análise dessa pauta ficou prejudicada pela falta de encaminhamento da documentação.

Item 6 – Estrutura e Controle – **6.2 Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria sobre as demonstrações contábeis** – **6.4 Acompanhar o Plano Anual da Auditoria Interna (PAINT), a sua execução e o atendimento às suas recomendações** – **6.6 Verificar a situação dos imóveis da CEASAMINAS** – A análise dessa pauta ficou prejudicada pela falta de encaminhamento da documentação.

Item 7 – Adimplência da Companhia – **7.1 Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS** – o Conselho tomou conhecimento da documentação apresentada e solicita mais informações a respeito da regularidade da companhia junto aos órgãos federais, uma vez que a certidão negativa de débito (CND) federal não foi apresentada.

Item 8 – Compras e Aliações – **8.2 – Tomar conhecimento da venda de ativos da Companhia e o atendimento a requisitos legais** – A análise dessa pauta ficou prejudicada pela falta de encaminhamento da documentação.

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 Tomar conhecimento da implantação do Comitê de Acompanhamento das Demonstrações Financeiras e dos Apontamentos de Auditoria (CADFAA)** – o Conselho tomou conhecimento da documentação encaminhada sobre o CADFAA, comitê criado para monitorar a resolução das ressalvas existentes nas demonstrações financeiras de 2024. O Conselho reconhece a importância da iniciativa de criação do referido comitê, dada a necessidade de superar os

apontamentos presentes no relatório da auditoria externa sobre as demonstrações financeiras de 2024, e destaca a necessidade de os planos de ação para superação das ressalvas serem coerentes e factíveis, para que sejam efetivos. Logo, destaca a premência de prazos exequíveis para solução das demandas, pactuados de forma clara com as áreas envolvidas na execução das etapas dos planos de trabalho. 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. Contagem/MG, 28 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br THAYSSA MENDES TAVARES PENA
Data: 10/12/2025 18:25:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAYSSA MENDES TAVARES PENA

Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLA MADEIRA GONCALVES SIMOES DOS REIS
Data: 12/12/2025 15:40:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLA MADEIRA G. SIMÕES DOS REIS

Conselheira



MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO

Conselheira

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSIEL GOMES COSTA
Data: 10/12/2025 17:54:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSIEL GOMES COSTA

Secretário