





**ATA DA 289ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.** Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às 15h30min, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams), realizou-se a 289ª (ducentésima octogésima nona) **reunião ordinária** do Conselho Fiscal (CONFIS) da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS. Estiveram presentes as Sr<sup>as</sup>. Conselheiras: **Carla Madeira Gonçalves Simões dos Reis** e **Mariana Ferreira do Sacramento**, representantes titulares do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). A conselheira **Thayssa Mendes Tavares Pena**, Presidente do Conselho e representante titular da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério da Fazenda (MF), por motivo de saúde de familiar, teve sua ausência justificada perante o Conselho. Foram analisados os itens a seguir: **Item 1 - Conhecimento da Companhia e do Setor - 1.2 Conhecer o Planejamento Estratégico e o Plano de Negócios** - O Conselho tomou conhecimento do Plano de Negócios, elogiou o trabalho elaborado e destacou a importância do Escritório de Gerenciamento de Projetos no acompanhamento da execução dos projetos. **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 do Colegiado, que passam a integrar a presente ata como anexos, mas ressalva a possibilidade de mudança da data de reuniões pontuais, caso fatos imprevisíveis afetem a agenda de algum(ns) membro(s) do colegiado. Caso seja necessário e conveniente a realização de reunião presencial, o Conselho escolherá uma data para realização dessa reunião. **Item 3 - Fiscalização dos Atos da Gestão - 3.1 Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração - Ata da 339ª reunião ordinária do CONSAD:** o Conselho tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **Ata da 483ª reunião ordinária da Diretoria Executiva:** o Conselho tomou conhecimento da ata de reunião e dos planos de ação aprovados pela Diretoria Executiva, referentes à superação das ressalvas presentes nas demonstrações financeiras da companhia. O Conselho registra sua preocupação com o descumprimento do prazo para apresentação das demonstrações financeiras de 2025, recomendando que a Administração adote providências para mitigar os efeitos do atraso. O Conselho ressalta ainda a importância da apresentação de relatórios periódicos de acompanhamento da implementação dos planos de ação, para que o colegiado possa acompanhar as atividades. O Conselho demonstra preocupação com a recomposição da força de trabalho do Departamento Financeiro, dado o volume de atividades a serem executadas e ressalta que,

embora não haja nenhum problema na contratação de estagiários, esses não devem ser encarados como força de trabalho ou como responsáveis por atividades estratégicas dos planos de ação. **3.2 Tomar conhecimento das atas das reuniões do Comitê de Auditoria - Ata da 145ª reunião ordinária do COAUD** - o Conselho tomou conhecimento e solicita a apresentação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2026, bem como da manifestação da Controladoria Geral da União (CGU) sobre o plano, a fim de cumprir o artigo 47, inciso IX, do Estatuto Social da CEASAMINAS. **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 da documentação e solicita participação do gestor do Departamento Financeiro na próxima reunião para apresentar os dados encaminhados. **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 – 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. 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 da pauta ficou prejudicada pelo não encaminhamento da documentação. **Item 11 – Matérias Submetidas à Assembleia Geral – SEM PAUTA. Item 12 – Outras Atividades - 12.1 Relatório de pendências atualizado - 12.1.1 - Programa de Desligamento Voluntário** - o Conselho tomou conhecimento da documentação relativa ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV) e destacou a necessidade de atualização do calendário do cronograma. O Conselho sugere que seja elaborado um plano de divulgação interna sobre o programa e seus benefícios, com a possibilidade de implementação de um canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas dos funcionários sobre o programa. **12.1.2 Cronograma/plano de trabalho para contratação de seguro patrimonial** - A análise da pauta ficou prejudicada pelo não encaminhamento da documentação. **12.1.3 Ata da AGO** - o Conselho tomou conhecimento da ata da última reunião da Assembleia Geral Ordinária e não apresentou manifestação. **12.1.4 Relatório de contingências judiciais** - o Conselho tomou conhecimento do relatório e demonstrou preocupação com o elevado valor das contingências judiciais. O Conselho destaca a importância do acompanhamento detalhado das contingências, conforme plano de ação apresentado ao Comitê de Acompanhamento das Demonstrações Financeiras e dos


Apontamentos de Auditoria (CADFAA). **12.1.5 Análise do impacto financeiro do aumento do limite para despesas de pronto pagamento** - o Conselho tomou conhecimento da documentação encaminhada e solicita a participação de um membro do Departamento Jurídico na próxima reunião, para esclarecimento de dúvidas sobre a alteração prevista no Regulamento de Compras em relação ao limite para despesas de pronto pagamento e pronta entrega. **12.1.6 Tomar conhecimento das atas da 2ª, 3ª e 4ª reuniões ordinária do Comitê de Acompanhamento das Demonstrações Financeiras e dos Apontamentos de Auditoria (CADFAA)** - o Conselho tomou conhecimento das atas de reunião, sem novas manifestações além daquelas descritas no item 3. **12.2 Realizar a avaliação de desempenho do Conselho Fiscal** - o Conselho realizou a avaliação de desempenho anual, conforme previsto no Regimento Interno do CONFIS. **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 de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelas Conselheiras. Contagem/MG, 17 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **CARLA MADEIRA GONCALVES SIMOES DOS REIS**  
Data: 09/01/2026 11:23:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente  
 **MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO**  
Data: 11/01/2026 12:27:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO**  
Conselheira

Documento assinado digitalmente  
 **JOSIEL GOMES COSTA**  
Data: 09/01/2026 11:05:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOSIEL GOMES COSTA**  
Secretário