

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 12 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Ao décimo segundo dia do mês de dezembro de 2019, a partir das 08h30min, nas dependências das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais – CEASAMINAS, localizada na BR 040 Km 688 Bairro Guanabara Contagem/MG, reuniram-se os Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A - CEASAMINAS para a realização da 3ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Elias dos Reis de Oliveira, Carlos Frederico Aguilhar Ferreira, Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. O Sr. Vander Fernandes, Coordenador dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, doravante denominado COAUD, cumprimentou a todos e em sequência deu início aos trabalhos. **(01) Visita Técnica no campo da CeasaMinas:** os membros do COAUD foram acompanhados pelos Srs Felipe Rodrigues Ávila, Gestor do Departamento Técnico e Ricardo Martins Fernandes, Gerente da Seção de Informações de Mercado, ambos da CeasaMinas, para uma visita técnica pela Unidade, que teve por propósito apresentar uma visão mais aprofundada das atividades operacionais do platô de Contagem. **(02) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) - Auditoria Interna:** O Comitê analisou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2020 e, solicitou à Auditoria Interna, a realização de alguns ajustes no cronograma de trabalho para que o setor disponibilize mais horas de trabalho para o acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa e também para análise do Relatório de Gestão Anual da CeasaMinas. Após a realização dos ajustes do cronograma de atividades pelo Gestor da Auditoria Interna, Sr Marcus Vinícius, o Comitê aprovou o PAINT 2020. Para a próxima reunião do Comitê, dia 19/12/2019, a Auditoria Interna deverá apresentar os principais pontos contidos no Relatório Preliminar de Auditoria emitido pela Controladoria Geral da União (CGU). **(03) Termo de Referência edital de contratação de empresa de Auditoria Externa:** A apreciação desse tema contou com a participação dos representantes da Seção de Contabilidade da CeasaMinas, Srs Názio Veloso da Silva (Gerente da Seção) e Vander Lúcio Sanches (Contador), além do Sr Tomé de Freitas Campos (Presidente da Comissão Permanente de Licitação). O Comitê conjuntamente, com os participantes acima mencionados, analisou os questionamentos apresentados pelas empresas DT Leite Contadores, Auditores e Peritos e ACE Auditoria e Consultoria Empresarial sobre o termo de referência encaminhado pela CeasaMinas durante o processo de cotação de preço. Após as considerações pontuais de cada questionamento, o Comitê deliberou que o Sr Vander Lúcio deverá redigir a resposta aos questionamentos apresentados e, submeter novamente aos membros do Comitê para posterior encaminhamento à empresa. Além disso, foi solicitado que fosse ampliado, no processo de cotação de preço, o rol de empresas contactadas de forma a se incluir empresas de auditoria de grande porte com capacidade técnica comprovada pelo mercado. Nada mais tendo sido tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos senhores Membros COAUD e por mim, Secretária. Contagem, 12.12.2019.


ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


CARLOS FREDERICO AGUILHAR FERREIRA

Membro


VANDER LIMA FERNANDES

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária