

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Ao décimo nono 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 4ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosaine Euzébio de Souza. O membro Elias dos Reis de Oliveira justificou a sua ausência. 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) Plano de Saúde:** O Sr. Ricardo Ferreira do Prado funcionário do DEJUR e o Sr. Christianno Inácio Souza, chefe do Departamento Jurídico, e o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, chefe do departamento de Gestão de Pessoas, foram ouvidos pelos membros do COAUD, com vistas ao entendimento da questão relacionada à sistemática adotada para reembolso do plano de saúde aos funcionários por parte da CEASAMINAS. Foi sugerido pelo Sr. Carlos Frederico Aguilar Ferreira, no que foi acompanhado pelo Sr. Vander Lima Fernandes, que a empresa crie uma Comissão para avaliar as situações atípicas relacionadas ao reembolso debatido, composta por representantes indicados pela empresa, representantes indicados pelos funcionários e um membro do COAUD. Foi sugerido ainda a criação de um Manual de procedimento de reembolso, com vistas a deixar transparente a todos os funcionários quais as regras e formas para serem deferidos os pleitos de reembolso. Foi destacado que os atuais casos pendentes, não seriam abrangidos por esse manual. Ainda com relação a esse assunto, os membros do COAUD solicitaram o encaminhamento por parte do Sr Luly Lima, via e-mail, do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos funcionários para posterior manifestação sobre o assunto. **(02) Relatório Preliminar de Auditoria emitido pela Controladoria Geral da União - CGU - Auditoria Interna:** Participaram como convidados os integrantes da Auditoria Interna da CeasaMinas: o Sr. Carlos Cássio, a Sra Jeane Lau e o Sr. José Cupertino, além do Gestor do setor, o Sr. Marcus Vinícius. Foram apresentados os principais pontos do Relatório Preliminar de Auditoria emitido pela Controladoria Geral da União (CGU). **(03) Ouvidoria:** A Sra Talita Vieira Lopes, Ouvidora da CeasaMinas, realizou a apresentação sistemática do funcionamento da Ouvidoria. Os membros do COAUD solicitaram à Ouvidora o encaminhamento de relatórios trimestrais resumidos, das manifestações encaminhadas ao setor e dos retornos dados aos usuários, bem como, o envio sistemático ao COAUD de todas as manifestações que chegarem à Ouvidoria, para efeitos de conhecimentos das demandas oriundas dos usuários deste serviço. Os membros do COAUD foram convocados a participar da Reunião que estava acontecendo do CONSAD. 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, 19.12.2019.

  
VANDER LIMA FERNANDES  
Membro

  
CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA  
Membro

  
ROSAINE EUZÉBIO DE SOUZA  
Secretária