

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao vigésimo primeiro dia do mês de janeiro de 2020, 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 5ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilár Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e 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) Apresentação dos principais Processos Judiciais da CeasaMinas:** Os membros do COAUD deliberaram pelo atendimento de solicitação do Departamento Jurídico da CeasaMinas para que a entrega da documentação e a apresentação dos principais processos judiciais em curso envolvendo a companhia ocorram na reunião ordinária do Comitê que acontecerá no dia 11.02.2020. **(02) Plano de Saúde:** O Comitê ratificou a decisão de sua 4ª Reunião Ordinária na qual sugeriu a criação pela CeasaMinas de uma Comissão (com número ímpar) para avaliar as situações atípicas, composta por representantes da empresa e dos funcionários, bem como, a elaboração de um Manual de Procedimento de Reembolso, sendo que os atuais casos pendentes não estariam abrangidos pelo referido Manual. Com relação à solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas para que o Comitê se pronunciasse acerca das atuais pendências, o Comitê deliberou pela não manifestação, por entender que isso é um ato de gestão da Companhia, e sendo o COAUD um órgão consultivo, emitir qualquer opinião neste sentido, extrapolaria suas funções e invadiria a competência da direção da companhia. **(03) Regimento Interno do COAUD:** O Departamento Jurídico da CeasaMinas encaminhou ao Conselho de Administração solicitação de prorrogação do prazo para análise jurídica do referido regimento. Assim sendo, não há manifestação, por enquanto, a ser realizada por esse Comitê. **(04) Contratação de Auditoria Independente:** Participaram como convidados os Senhores Marco Aurélio Gontijo, Gestor Interino do Departamento Financeiro, Názio Veloso da Silva, Gerente da Seção de Contabilidade e Tomé de Freitas Campos, Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Segundo informações prestadas pelos convidados, o processo de contratação de Auditoria Independente, encontra-se no Departamento Financeiro. Os membros do Comitê ponderaram aos presentes a preocupação com a agilidade dessa contratação, uma vez que, a publicação das Demonstrações Contábeis de 2019 deverá ocorrer nesse primeiro trimestre de 2020. Diante da situação apresentada, o Comitê deliberou pelo envio de convite ao Sr Sânzio Pereira Soares, Gestor do Departamento Financeiro que é o responsável pela deflagração do processo de contratação desse serviço e, que, atualmente se encontra em gozo de férias, para participar da 6ª Reunião Ordinária do Comitê que acontecerá no dia 24.01.2020 para que o Comitê seja atualizado sobre o "status" do processo. 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, 21.01.2020.

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária