

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 24 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao vigésimo quarto dia do mês de janeiro de 2020, a partir das 08:30 horas, nas dependências da 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 6ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Elias dos Reis de Oliveira, Vander Lima Fernandes e a Sra Rosaine Euzébio de Souza que substituiu a Sra. Rosinélia Veloso Coelho que estava secretariando o CONSAD (Conselho de Administração). O Sr Carlos Frederico Aguiar Ferreira não esteve presente a reunião. O Sr. Vander Fernandes, designado pelo Conselho de Administração, como coordenador dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, doravante denominado COAUD, cumprimentou a todos e em sequência deu início aos trabalhos. **(01) Contratação de Auditoria Independente:** Participaram como convidados o Sr Sânzio Pereira Soares, Gestor do Departamento Financeiro, o Sr Rogério Diniz do Setor de Compras e o Sr Vander Lúcio Sanches da Seção de Contabilidade. Após a apresentação do Sr Sânzio foi informado o atual status do processo de contratação da auditoria externa, os membros do COAUD decidiram encaminhar uma CI. à Diretoria, informando sobre a dificuldade de contratação da Auditoria Externa, em função do atual valor presente no orçamento da companhia. Razão pela qual pleitear-se-á a alteração no valor orçamentário, previsto para esta despesa. **(02) Seção de Contabilidade:** O Sr Názio Veloso da Silva chefe da Seção de Contabilidade, não apresentou os trabalhos em virtude de estar ausente, por motivo de saúde. Sendo definido pelos membros do COAUD a transferência da apresentação, que seria realizada pelo contador, para próxima reunião do dia 11/02/2020. **(03) Relatório de inadimplência:** Foi entregue pela Diretoria, o relatório de inadimplência de novembro de 2019, para discussão pela COAUD. O mesmo será avaliado pelos membros, sendo as conclusões apresentadas na próxima reunião. Ficou definido que a secretária do COAUD, deverá enviar o relatório de inadimplência novembro 2019, por e-mail para o Sr Carlos Frederico e Ata da 5ª reunião, também será digitalizada e enviada para sua assinatura. **(04) Canal de denúncia:** A Sra Talita Vieira Lopes esteve presente a reunião e ficou definido que será enviada comunicação ao órgão competente, informando sobre a necessidade de acompanhamento do e-mail do COAUD pela ouvidoria e ainda a necessidade de cientificação do COAUD, por parte da ouvidoria, sempre que ocorrerem denúncias ou manifestações envolvendo a Direção da Companhia, conforme previsto na Lei 13.303 de 2016, no Regulamento Interno do COAUD e no Estatuto Social da CeasaMinas. 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, 24.01.2020.


ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro


ROSAINE EUZÉBIO DE SOUZA
Secretária


VANDER LIMA FERNANDES
Membro