

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 23 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao vigésimo terceiro do mês de outubro de 2020, a partir das 9:h45min, reuniram-se os Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A - CEASAMINAS para a realização da 24ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, o Sr. Paulo Geraldo Pinto de Sá. 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) Parecer nº 08/2020 Audin – Prestação de Contas 2019:** O representante da Audin, Sr. Marcos apresentou o Relatório aos Auditores do COAUD. Foi indagado sobre a prestação de contas junto aos órgãos superiores e lhes foi informado pela Audin que ainda, até a presente data, não havia sido encaminhado. O Sr. Marcos apresentou na oportunidade, o Estatuto da Auditoria Interna, elaborado segundo a nova metodologia exigida pela Controladoria Geral da União (CGU). Detalhou aos membros do COAUD item por item, e disse que fará oportunamente um curso via Live para atualização da auditoria, atendendo aos novos padrões internacionais sobre a matéria. **(02) Relatório nº 10/2020 Audin – Acompanhamento das Recomendações da Audin 2019:** Apresentou ainda, e teceu comentários a respeito do Relatório da Licitação da Conservo, referente ao item sobre as gravações da segurança que ainda não foi definido. Explicou a respeito das multas que também ainda não foi decidida a criação da Comissão. Sobre o Relatório da Comissão de Ética, informou que os membros da Comissão ainda não puderam receber os treinamentos. Os membros do COAUD, indagaram sobre as multas pagas pela CeasaMinas e foram informados que os Processos Administrativos não foram abertos, em virtude de a Comissão não ter sido constituída pela Diretoria. O assunto está completo no Relatório da Auditoria Interna. Sobre o relatório a respeito da energia elétrica, já apontado anteriormente, porém, ainda não solucionado, foi devidamente explicado pelo Sr. Marcos todo o mecanismo sobre os procedimentos de cobrança aos usuários. O Sr. Marcos teceu comentário sobre os Produtores de Hortigranjeiros de Uberlândia, a respeito do terreno e que o processo ainda



não chegou às mãos do Departamento Jurídico da empresa. Sobre os apontamentos no que diz respeito ao Departamento de Gestão de Pessoas, informou que devido à ausência do Chefe do Departamento por motivo de saúde, o seu substituto não respondeu, ficando assunto pendente. Sobre a empresa Midiamix informou que teria sido solicitado pelo fiscal do contrato notificação à empresa, e que ainda não foi elaborado pelo setor competente. Os membros do Coaud sugerem que a Diretoria acompanhe e atenda os apontamentos da Auditoria Interna. **(03) Agendamento reunião Auditoria Externa:** Em virtude da ausência do Sr. Názio, Chefe da Seção de Contabilidade, por motivo de saúde, será agendada a reunião com a Auditoria Externa em data oportuna. **(04) Processo de Contratação:** Os membros do Coaud receberam o comunicado interno do Dejur, informando que não estava em posse do processo de contratação do escritório Wallace Eller Advogados, sendo informado que o processo se encontra com a Diretoria. Dessa forma requer-se à Diretoria o envio de cópia do processo para esse COAUD. 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, Secretário. Contagem, 23.10.2020.

VANDER LIMA
FERNANDES:813536506
34

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2020.10.26 09:42:26 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2020.10.26 11:20:24 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2020.10.26 14:35:34 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro


PAULO GERALDO PINTO DE SÁ
Secretário