

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 24 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao vigésimo quarto dia do mês de julho de 2020, a partir das 08h30min, via Skype, reuniram-se os Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A - CEASAMINAS para a realização da 18ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira e Elias dos Reis de Oliveira e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosaine Euzébio de Souza. O Sr. Vander Lima Fernandes, Coordenador dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), teve sua ausência justificada em função de atestado médico. Diante da ausência do Sr Vander Lima, a reunião foi coordenada pelo Sr Elias dos Reis de Oliveira que cumprimentou a todos e, em sequência deu início aos trabalhos. **(01) Gráficos de Inadimplência Maio 2020:** A Seção de Cobrança do Departamento Financeiro da CeasaMinas encaminhou o relatório de inadimplência do mês de maio 2020. Após análise do relatório enviado o Comitê de Auditoria Estatutário das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A (COAUD) está ciente de que o índice está acima da média dos últimos meses, porém, entende ser compreensível pelo momento em que passamos devido à Pandemia. O COAUD reforça que à Diretoria Executiva da CEASAMINAS mantenha acompanhamento próximo da questão. **(02) Custas Judiciais:** O Conselho de Administração em sua 25ª Reunião Extraordinária, realizada em 29.04.2020, deliberou que AUDIN deveria apresentar parecer conclusivo ao COAUD, contendo detalhando da informação, tal como, quantidade de processos com custas não pagas, implicações do não pagamento dessas custas, possíveis perdas para a companhia, dentre outros, e, explicar os motivos do não pagamento das guias além de informar aos setores responsáveis pelo não pagamento de forma a se apurar o que ocorreu. A Auditoria Interna por meio de e-mail enviado no dia 13.07.2020 informou não ter recebido até aquela data novas informações que pudessem subsidiar melhor esclarecimento do não pagamento das custas judiciais, além do que já teria sido repassado ao COAUD anteriormente. Em função do informado pela AUDIN inerente a não conclusão de estudo sobre o tema, este Comitê, se reserva no direito de se manifestar quando da finalização da avaliação a cargo da AUDIN. O COAUD reforça a importância deste assunto, e solicita que todas as áreas atendam as solicitações da AUDIN com tempestividade. **(03) Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2020: – Relatório de Execução.** O Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) convida a AUDIN para a próxima reunião de COAUD que acontecerá no dia 18/08/2020 para a apresentação dos Tópicos do PAINT 2020. **(04) Pregão Eletrônico 19/20 - Licitação empresa de Auditoria Independente:** O Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) analisou o Termo de referência do processo de contratação de Auditoria Independente e entendeu estar de acordo com o Termo de Referência do referido processo. Além disso, o

Comitê deliberou que os Departamentos Jurídico e Auditoria Interna da CeasaMinas devem avaliar e acompanhar o processo. **(05) Parecer Auditoria Interna (Audin) nº 06/2020 – Aditivo contrato empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda:** Não foi enviado retorno da Diretoria Executiva da CEASAMINAS sobre a renovação do contrato com empresa, portanto, o assunto será pauta para a 19ª Reunião Ordinária que acontecerá em 18.08.2020. **(06) Legalização Terreno CeasaMinas Contagem:** O Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) recebeu documentação referente à legalização do terreno da CEASAMINAS e, atendendo à solicitação do Conselho de Administração, deliberou por solicitar avaliação dos setores responsáveis, a princípio, Departamento de Engenharia (DEMFA) e o Departamento Jurídico (DEJUR) 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, 24.07.2020.

CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS
FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2020.07.29 13:40:49 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS DOS
REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2020.07.29 11:29:33 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro


ROSAINÉ EUZÉBIO DE SOUZA
Secretária