

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.** Ao vigésimo primeiro dia do mês de Agosto de 2020, a partir das 08h30min horas, Via TEAMS, reuniram-se os Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 20ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Elias dos Reis de Oliveira, Carlos Frederico Aguilár Ferreira e Vander Lima Fernandes. Participou da reunião como convidada, a auditora interna da CeasaMinas, Sra. Jeane Lau Assis da Mata Machado e o Sr. Cleibe da Silva, secretariando a reunião em substituição a Sra. Rosinéia Veloso Coelho que estava participando da reunião do CONSAD. 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. **(1) Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT):** Os membros deste Comitê, após a apresentação da Auditora Interna, Sra. Jeane Machado, acerca dos relatórios de Auditoria Interna realizados no 1º semestre de 2020, reiteraram a preocupação quanto a não realização de todos os trabalhos de auditoria interna previsto no PAINT de 2020. **(02) Ofício Circular SEI nº 2499/2020/ME – Portarias Regulamentadoras das resoluções CGPAR nº 22 e 23, de 2018:** Os membros do COAUD realizaram leitura das portarias e constataram que compete à Diretoria Executiva disponibilizar os dados até 30 de junho de cada ano para o COAUD. Os membros do COAUD colocarão no Planejamento dos Trabalhos do COAUD para o exercício de 2021, a análise do relatório/dados. **(3) Demonstrativos Contábeis 1º Semestre de 2020:** O Sr. Názio foi convidado a participar da reunião do COAUD para fornecer maiores informações sobre as demonstrações financeiras da Companhia, referente ao 1º semestre de 2020. Foram discutidos pontos técnicos específicos da área e os membros do COAUD consideraram que todos os pontos foram esclarecidos. **(4) Relatório de Gestão 2019:** O dados relacionados ao Relatório de Gestão não foram analisados, uma vez que não foram disponibilizados em tempo hábil. **(05) Gráficos de Inadimplência Junho de 2020.** A Seção de Cobrança do Departamento Financeiro da CeasaMinas encaminhou o relatório de inadimplência do mês de junho de 2020. O Comitê após analisar os gráficos de inadimplência enviados pela Diretoria de Administração e Finanças sugere que a administração da Companhia continue acompanhando e adotando medidas para que a inadimplência volte a patamares abaixo da média informada. **(06) E-mail do COAUD:** Os membros deste Comitê solicitaram a presença da Ouvidora da CeasaMinas, Sra Talita Lopes, para esclarecimento sobre o acesso ao e-mail de denúncia do COAUD. A Sra. Talita informou que até o momento não teve o acesso do e-mail e a autorização. Reiteramos os pedidos realizados na ata 16ª da reunião do COAUD, para que o CONSAD autorize o encaminhamento da senha por parte do setor de informática para a Ouvidoria, além de que, autorize a Ouvidora a promover o encaminhamento das denúncias recebidas, cujo tema se relacione ao Item "corrupção", diretamente ao 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, 21.08.2020.

VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER  
LIMA FERNANDES:81353650634  
Dados: 2020.08.27 15:31:12 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE  
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS  
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680  
Dados: 2020.08.27 15:54:23 -03'00'

**VANDER LIMA FERNANDES**

Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR  
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS  
FREDERICO AGUILAR  
FERREIRA:03711378617  
Dados: 2020.08.27 17:50:23 -03'00'

**CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA**

Membro

**ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA**

Membro



**CLEIBE DA SILVA**

Secretário