

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao décimo quarto dia do mês de setembro de 2020, a partir das 08h30min, via Microsoft 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 21ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia 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) Avaliação Patrimonial:** O COAUD após participação na 236ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia, realizada em 31/08/2020, confirma o entendimento do referido Conselho de que é necessária a realização de um inventário dos bens patrimoniais da Companhia, inclusive, a falta de inventário resultou em ressalva na última demonstração financeira da CeasaMinas. **(02) Gráficos de Inadimplência Julho de 2020:** Após análises dos dados apresentados da inadimplência de julho, o COAUD, considerou que o índice de inadimplência tem se mantido em patamares aceitáveis e reiterou as mesmas indicações anteriores no sentido de que a CeasaMinas deve reforçar os trabalhos de cobrança. **(03) Apresentação Ouvidoria CeasaMinas (2º Trimestre 2020):** A Ouvidora da CeasaMinas, Sra Talita Vieira Lopes, apresentou o Relatório de Atividades da Ouvidoria do 2º trimestre de 2020. O Relatório encontra-se publicado no portal “Transparência CeasaMinas”, acessível por meio do link: [http://www.transparencia.ceasaminas.com.br/upload/rfm/Ouvidoria/Relat%C3%B3rios/2020/Relat%C3%B3rio de atividades 2º Trimestre 2020.pdf](http://www.transparencia.ceasaminas.com.br/upload/rfm/Ouvidoria/Relat%C3%B3rios/2020/Relat%C3%B3rio%20de%20atividades%20Trimestre%202020.pdf). Os membros do COAUD agradeceram e parabenizaram a Ouvidora pela apresentação ora realizada. **(04) Solicitação providências para esclarecimento de denúncias:** Este COAUD recebeu através da Ouvidoria denúncias a respeito de possíveis falhas na gestão da Companhia. Para auxiliar o esclarecimento da questão o COAUD solicita da administração da empresa: a) que a gerência de engenharia da CeasaMinas realize a verificação se existem riscos de acidentes com relação as platibandas instaladas na área da Ceasa

Contagem e emita parecer sobre o assunto; b) que a administração da Companhia informe ao COAUD todas as contratações de advogados e/ou serviços jurídicos realizados pela Cesa em 2019 e 2020 (informar nome do contratado, serviço contratado, valor, status e nome do fiscal do contrato); e c) que a administração da Companhia informe ao COAUD se existe alguma contingência fiscal tributária ou alguma atuação fiscal tributária. O Comitê deliberou que as solicitações ora elencadas deverão ser encaminhadas pela direção da CesaMinas em até 30 dias a contar da realização desta reunião. **(05) Contratação de escritório especializado:** Os membros do COAUD entendem a necessidade de contratação de uma assessoria jurídica para análise da denúncia relacionada às incompatibilidades apontadas na mesma referente aos diretores da Companhia, para tanto, deliberam pela contratação de um escritório especializado em direito administrativo. **(06) Equipe de Auditoria Interna CesaMinas:** O COAUD reitera o disposto na ata da 19ª Reunião Ordinária do COAUD realizada no dia 18/08/2020 sobre a necessidade da direção da Companhia informar o status atual da equipe de auditoria interna. O Comitê oficializou a CesaMinas sobre essa necessidade através da Correspondência Interna (CI) 31/2020 em 20/08/2020 e até o momento desta reunião não obtve retorno da direção da Companhia. 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, 14.09.2020.

VANDER LIMA
FERNANDES:8135365
0634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2020.09.14 11:26:37 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:0804336768
0

Assinado de forma digital por
ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2020.09.15 10:05:48 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2020.09.15 16:11:43 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária