

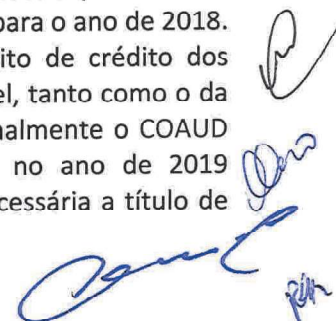
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de 2020, a partir das 08h30min, nas dependências das 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 8ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. O membro do Comitê, Sr Elias dos Reis de Oliveira conforme informado na 7ª Reunião Ordinária do Comitê encontra-se em gozo de férias e, portanto, tem sua ausência justificada nesta reunião. 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) Seção de Contabilidade:** O representante da Seção de Contabilidade através de despacho datado de 19.02.2020 na CI 10/2020 do COAUD informou que encontra afastado de suas atividades laborais em virtude de licença médica, assim sendo, a sua participação nesta reunião para apresentação das principais mudanças nas práticas contábeis e políticas tributárias adotadas pela CeasaMinas restou comprometida, ficando desde já, agendada a apresentação para a próxima reunião do COAUD com a participação dos Srs Nazio Veloso e Sânzio Soares. **(02) Demonstrativos Contábeis 2019:** Após a análise das notas explicativas entregues pelo Sr Názio Veloso na 7ª Reunião, os membros do Comitê procederam com a sugestão de realização de pequenos acréscimos a algumas das notas explicativas, sugestões essas que por se tratarem de pequena monta serão encaminhadas diretamente ao responsável pela contabilidade por meio da secretaria do COAUD. Ainda em relação às notas explicativas o COAUD entende por bem que a nota de nº 40 relacionada ao assunto privatização da companhia deve ser ampliada com vistas a demonstrar ao público externo não apenas o fato de que a CeasaMinas está inclusa no PND, mas deverá apresentar ao mercado por meio da nota o atual status do processo. **(03) Auditoria Independente:** O COAUD após receber informação do Sr Sânzio Soares irá reagendar a reunião que a princípio seria em 17.03.2020 para o dia 04.03.2020. Nesta data o COAUD se reunirá com os auditores externos em conjunto com os responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras. **(04) Processos Judiciais:** Os membros do COAUD após o recebimento do relatório completo das ações judiciais em curso e que a CeasaMinas é parte, entendeu por bem aguardar a extratificação do relatório por parte do Departamento Jurídico no sentido de informar apenas aquelas ações consideradas de maior relevância. Reitera a sugestão de que tal extratificação seja feita através da exportação em planilhas de Excel. **(05) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2019:** Após a apresentação do tema pela responsável pelo Departamento de Planejamento os membros do COAUD entenderam por bem que primeiramente deverá ser inserida uma nota explicativa nas demonstrações contábeis informando sobre o status da destinação a título de PLR tanto para o ano de 2018 quanto para o ano de 2019. No tocante ao atingimento de metas e formalização do direito de crédito dos funcionários, o COAUD anui com o entendimento tanto do departamento responsável, tanto como o da AUDIN e por fim com o exarado pelo CONSAD em sua 270ª Reunião Ordinária. Adicionalmente requereu o COAUD à responsável pelo DEPLA o envio do parecer mencionado em sua apresentação e elaborado pela empresa contratada pela CeasaMinas, bem como do parecer jurídico da Estatal. **(06) Remuneração Variável Anual (RVA) 2019:** Após a apresentação do tema pela responsável pelo Departamento de Planejamento os membros do COAUD entenderam por bem que primeiramente deverá ser inserida uma nota explicativa nas demonstrações contábeis informando sobre o status da destinação a título de RVA tanto para o ano de 2018. No tocante ao ano de 2019 e ao não atingimento de metas e formalização do direito de crédito dos administradores, o COAUD anui com o entendimento tanto do departamento responsável, tanto como o da AUDIN e por fim com o exarado pelo CONSAD em sua 270ª Reunião Ordinária. Adicionalmente o COAUD sugere que sejam criados controles com vistas a suprimir os equívocos ocorridos no ano de 2019 notadamente aqueles que fizeram com que a companhia não atingisse a pontuação necessária a título de



Indicadores de Conformidade da SEST. **(07) Relatório de Atividades da Ouvidoria CesaMinas (4º trimestre 2019):** Os membros do COAUD receberam da Sra Talita Lopes o Relatório de Atividades de Ouvidoria relativo ao 4º trimestre de 2019. O mesmo será avaliado pelos membros do COAUD sendo definido que na primeira reunião do Comitê no mês de abril o relatório será discutido com a responsável pelo setor, ficando a mesma desde já convidada a participar dessa reunião. **(08) Parecer do Departamento Jurídico sobre o Regimento Interno do COAUD:** Os membros do COAUD receberam a CI 53/2020 encaminhada pelo Departamento Jurídico ao Consad na qual foi procedida a análise do Regimento Interno do COAUD por parte daquele departamento. Em virtude da elevada quantidade de apontamentos o COAUD se reserva ao direito de promover uma análise mais detalhada do mencionado documento, sendo prevista para próxima reunião a devolutiva sobre o tema. **(09) Informe da Reunião do CONSAD:** O Conselho de Administração, em Reunião Ordinária realizada no dia 19.02.2020, deliberou pela antecipação da reunião do mês de março para o dia **16.03.2020** tendo em vista que, a publicação dos demonstrativos contábeis deverá ocorrer com antecedência mínima de 30 dias em relação à data da Assembleia Geral marcada para o dia 20.04.2020. Além disso, o Conselho deliberou convocação do Comitê para participação da reunião do dia 16.03.2020. **(10) Convite de participação na 231ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:** Após a participação do Sr David Well, Secretário do Conselho Fiscal, oportunidade em que foi informado ao COAUD qual seria o interesse do Conselho Fiscal no convite, os membros do COAUD sugeriram a participação de todos eles na reunião do Conselho Fiscal do mês de abril de 2020. Tal sugestão se deu ao fato de que a totalidade dos membros do COAUD não poderia comparecer à reunião agendada para o dia 28.02.2020. 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, 21.02.2020.


VANDER LIMA FERNANDES
Membro


CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária