

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 12 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao décimo segundo dia do mês de janeiro de 2021, 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 29ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguiar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participou como convidado o Sr Vinicius Mattiello Araujo, Ouvidor Interino da CeasaMinas. 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) Política de Transações com Partes Relacionadas:** O Comitê analisou o documento e em seu entendimento ele se assemelha aos aplicados em outras empresas, se encontrando em conformidade com a legislação, assim sendo, portanto, aprovam o documento. **(02) Gráficos de Inadimplência Novembro 2020:** o Comitê de Auditoria Estatutário solicitou à Auditoria Interna (Audin) em sua 23ª Reunião Ordinária realizada em 20/10/2020 relatório específico sobre a situação da inadimplência da estatal (item 02 da ata da referida reunião). A Audin na 28ª Reunião Ordinária do Comitê realizada no dia 18/12/2020 informou a impossibilidade de confecção do relatório em virtude das alegações apresentadas pelo Departamento Jurídico da CeasaMinas por meio da CI de número 324/2020. Como não houve alteração do cenário relatado na 28ª Reunião Ordinária o Comitê deliberou por não emitir opinião sobre o relatório de inadimplência apresentado pela Seção de Cobrança, apesar de reconhecer que a inadimplência mostra-se estável. O COAUD reforça sugestão à Diretoria Executiva da CeasaMinas de notificação ao Departamento Jurídico para que essa questão dos relatórios seja equacionada, pois, o Comitê não tem como emitir opinião nem pareceres sem ter conhecimento formal do assunto, consideram que a empresa não tem controle suficiente sobre as contingências. A estatal deve possuir controles rígidos, pois, essa fragilidade de conhecimento sobre as contingências está refletindo na Demonstração Financeira da CeasaMinas. **(03) Relatório de Atividades Ouvidoria – 3º Trimestre 2020:** Participou da discussão



desse item o Sr Vinicius Mattiello Araujo, Ouvidor Interino que substitui a Sra Talita Lopes que se encontra de licença maternidade. De comum acordo, restou agendada para a primeira reunião do mês de fevereiro de 2020, dia 09/02/2021, apresentação do Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria - 2020. **(04) Auditoria Externa:** O Comitê deliberou por solicitar ao Departamento Financeiro/Seção de Contabilidade o status dos serviços desenvolvidos pela empresa de auditoria externa contratada. 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, 12.01.2021.

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2021.01.12 10:59:38 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO

AGUILAR

FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2021.01.13 10:32:03 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

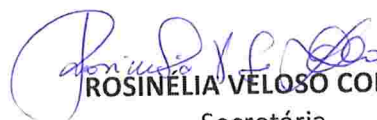
ELIAS DOS REIS DE

OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2021.01.12 11:15:46 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro



ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária