

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 08 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao oitavo dia do mês de junho 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 39ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilár Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. Participou com convidado o Sr. Marcus Vinicius Diniz Gomes Carneiro, Gestor da Auditoria Interna da CeesaMinas. O Sr. Vander Fernandes, Coordenador dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, doravante denominado COAUD, cumprimentou a todos e em sequência deu início às atividades. **(01) Parecer nº 06/2021 Auditoria Interna (Empresa Ágil e Empreendimentos e Serviços Eireli):** O Comitê diante da documentação apresentada pela Auditoria Interna (AUDIN) deliberou pelo encaminhamento do Parecer ao Conselho de Administração com a sugestão de abertura do processo de sindicância para apuração dos fatos. **(02) Parecer contratações serviços terceirizados Departamento Jurídico CeesaMinas:** Será encaminhado pela AUDIN até o dia 10/06/2021 conforme data definida anteriormente pelo COAUD. **(03) Parecer sobre inadimplência:** O Sr Marcus Vinicius solicitou ao COAUD prorrogação de prazo para entrega do parecer, em sendo assim, o Comitê deliberou que a AUDIN deverá encaminhar para a 1ª reunião do COAUD do mês de agosto de 2021. 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, 08.06.2021.

VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER  
LIMA FERNANDES:81353650634  
Dados: 2021.06.08 11:38:38 -03'00'

**VANDER LIMA FERNANDES**

Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR  
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS  
FREDERICO AGUILAR  
FERREIRA:03711378617  
Dados: 2021.06.08 12:27:28 -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: 2021.06.11 13:58:35 -03'00'

**ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA**

Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR  
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS  
FREDERICO AGUILAR  
FERREIRA:03711378617  
Dados: 2021.06.08 12:27:28 -03'00'

**CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA**

Membro

  
**ROSINÉLIA VELOSO COELHO**  
Secretária