

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 18 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao décimo 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 40ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilhar Ferreira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, o Sr. Paulo Geraldo Pinto de Sá. Foram convidados os Srs. Marcus Vinicius Diniz Gomes Carneiro e Vinicius Mattiello Araujo, respectivamente Gestor da Auditoria Interna e Ouvidor da CeasaMinas. O Sr. Elias dos Reis Oliveira justificou sua ausência devido a compromissos previamente agendados, que não eram passíveis de re-agendamento. 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 07/2021 Contratos Emergenciais Departamento Jurídico da CeasaMinas:** O Sr. Marcus Vinicius, Gestor da Auditoria, discorreu sobre o relatório referente as contratações de escritórios de advocacia. Explicou que não discorda do parecer emitido pela Dra. Carulina, visto ela estar, em parte, de acordo com o procedimento de contratação utilizado. O parecer do Sr. Wesley esclarece sobre a execução dos contratos, alegando que em virtude de ter havido cotação e análise técnica, e ainda, se referindo ao parecer da Dra. Carulina, entende terem sido respeitados todas as normas legais no processo de contratação e execução dos serviços. O Sr. Vander e Sr. Carlos, em consonância com o parecer do Dejur, concordam, porém, entendem que o processo de contratação pode melhorar, inclusive adotando procedimentos de privilegiar técnica quando se tratar da contratação de serviços especializados. Sobre o processo da Via Magna, foi informado que este assunto já está sendo apurado por autoridades competentes, inclusive está judicializado. Também foi informado, em relação ao processo da Via Magna, que o Conselho de Administração da Ceasaminas não havia aprovado a licitação inicial para a venda do terreno. **(02) Gráficos demonstrativos de inadimplência:** O assunto será discutido na próxima reunião. **(03) Plano de Superação de Ressalvas – Relatório COAUD 2020:** O COAUD informa que recebeu documentação sobre o plano de superação de ressalva nas demonstrações financeiras, porém, não teve tempo suficiente para avaliar. Em momento oportuno o COAUD irá agendar reunião com a Diretoria da Companhia. **(04) Relatório de Ouvidoria – 1º trimestre 2021:** O Sr. Vinicius, representante da Ouvidoria da Ceasaminas, apresentou os relatórios de atividades do setor referente ao 1º Trimestre de 2021.



Apresentou dados estatísticos com o número de atendimentos/manifestações, das quais, quatro delas foram encaminhados à órgãos competentes. Informou que o canal de atendimento é 90% através da internet e demais atendimentos através de telefone e correspondências, e que existe um equilíbrio entre os atendimentos com acompanhamento mensal, de seu volume. As maiores incidências são sobre assuntos a respeito da manutenção do entreposto, críticas sobre a gestão e administração, e sobre a estrutura física do entreposto. Após esclarecidas as dúvidas os representantes do COUAD elogiaram e agradeceram a apresentação. 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, 18.06.2021.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2021.06.25 11:50:52 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2021.06.28 12:29:17 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro



PAULO GERALDO PINTO DE SÁ
Secretário