

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 17 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao décimo sete dia do mês de setembro 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 46ª 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. Participou como convidado o Sr. Marcus Vinícius Diniz Gomes Carneiro, Gestor da Auditoria Interna 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 às atividades. **(01) Relatórios nº 13 a 16/2021 Auditoria Interna (AUDIN): 1.1 Relatório nº 13/2021 (Auditoria Contratos de Concessão de Uso):** De acordo com o relatório nº 13/2021 a empresa não apresenta um controle eficiente no Departamento Financeiro nem no Departamento Jurídico de seus recebíveis. Diante da explanação do Sr Marcus Vinícius, o Comitê deliberou por encaminhar o relatório à Presidência da estatal para conhecimento da situação com a solicitação de que os setores envolvidos providenciem respostas aos apontamentos realizados pela Auditoria Interna no referido relatório; **1.2 Relatório nº 14/2021 (Comissão de Planejamento Estratégico):** O Comitê deliberou por encaminhar o relatório à Presidência da CeasaMinas e, solicita uma manifestação quanto à conclusão da AUDIN sobre as dificuldades de execução apontadas no relatório; **1.3 Relatório 15/2021 (Auditoria Contas-Depósito Contas Vinculadas):** O relatório apontou que a empresa carece de melhorias no processo de controle das contas vinculadas. Diante deste fato o COAUD deliberou pelo encaminhamento do relatório ao Diretor Financeiro para que seja cobrada do Departamento Financeiro a eficiente conferência, acompanhamento e execução (depósito/resgate) dos depósitos garantia das empresas de serviços terceirizados. Após a realização desse trabalho a AUDIN deverá ser informada para que o assunto seja apreciado novamente pelo COAUD; e **1.4 Relatório nº 16/2021 (Governança – Avaliação dos controles de mitigação do risco de fraude e corrupção):** Em função da complexidade do tema o COAUD deliberou por aprofundar no assunto e se manifestar posteriormente. **(02) CI 224/2021 Ouvidoria:** O Sr Marcus Vinicius informou, por meio da CI 05/2021 da AUDIN, que encaminhou denúncia à Ouvidoria, pois, considera que o setor é o responsável pela centralização do juízo de admissibilidade único de denúncias no âmbito da CeasaMinas. Após a explanação do Sr Marcus Vinícius o COAUD em



consonância com a sugestão do Gestor da AUDIN entende que deve ser feito um regramento interno determinando uma padronização de apuração de denúncias independente do canal de comunicação e de usuário. **(03) Gráficos de Inadimplência:** De acordo com o Sr Waldach Porfírio de Oliveira, Gerente da Seção de Cobrança da CeasaMinas, a queda acentuada no gráfico geral de inadimplência da empresa, no mês de julho, ocorreu em função de licitação de uma empresa devedora que teve seus passivos assumidos pelo vencedor da licitação, assim sendo, foi procedida a baixa total da dívida e lançado um crédito a receber. Ainda em função de relatório inconclusivo da Auditoria Interna nº 13/2021 sobre a inadimplência, os membros do Comitê deliberaram que ainda continuarão sem analisar e, conseqüentemente emitir manifestação sobre os gráficos e situação da inadimplência da empresa. **(04) NUP 21210.010213/2021-87:** Assunto já deliberado pelo Conselho de Administração na 288ª Reunião Ordinária realizada no dia 20/08/2021. 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, 17.09.2021.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2021.09.17 15:45:51 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2021.09.17 17:29:20 -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: 2021.09.19 19:18:32 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária