

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 15 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao décimo quinto dia do mês de outubro de 2021, a partir das 08h00min, 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 48ª 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. Participaram como convidados o Sr. Marcus Vinícius Diniz Gomes Carneiro e a Sra Jeane Assis da Matta Machado membros da Auditoria Interna da CeasaMinas, e também o Sr Marco Aurélio Gontijo, gestor do Departamento Financeiro 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) Feira do Padre Eustáquio:** Em virtude das férias do titular da Seção de Contabilidade este item foi transferido para a próxima reunião do Comitê que acontecerá no dia 08/11/2021. **(02) Precificação CeasaMinas (Arbece):** O COAUD aguarda documentação do BNDES para avaliação da situação, além disso, este Comitê solicita o laudo técnico de avaliação dos terrenos I e II da unidade de Contagem encaminhado ao Conselho de Administração pela Associação Recreativa e Beneficente dos Empregados da CeasaMinas – Arbece. **(03) Relatórios nº 16 a 18/2021 Auditoria Interna (AUDIN): 3.1 Relatório nº 16/2021 (Governança – Avaliação dos controles de mitigação do risco de fraude e corrupção):** O Comitê reforça a necessidade de a empresa implantar a área de Gestão de Riscos. Além disso, o COAUD deliberou por solicitar ao Departamento de Gestão de Pessoas da CeasaMinas pronunciamento sobre o cumprimento da IN 87/2020 do Tribunal de Contas da União sobre o envio de Declarações de Bens e Rendas. **3.2 Relatório nº 17/2021 (Contas bancárias):** Sem considerações por parte do COAUD. **3.3 Relatório 18/2021 (Execução orçamentária):** As recomendações da AUDIN serão apreciadas na reprogramação orçamentária de 2021 e ficará pendente somente a aquisição do software de acompanhamento orçamentário. O COAUD recomenda a Diretoria avaliar a situação para aquisição da solução. Além disso, o Comitê alerta novamente para a necessidade de conhecimento e controle das provisões de contingências haja vista a extrapolação orçamentária apresentada no relatório. **(04) Gráficos de Inadimplência:** 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. **(05) MGI – Parecer conjunto AUDIN/SECON e DEJUR:** Item deverá ser apreciado na próxima reunião do Comitê que acontecerá no dia 08/11/2021. **(06) Relatórios Auditoria Externa:** De acordo com informações do Sr Marco Aurélio Gontijo, gestor do Departamento Financeiro da CeasaMinas, a empresa de auditoria externa independente está finalizando o relatório das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2021. A empresa Taticca Auditores Independentes aguarda a assinatura pelo Departamento Jurídico da CeasaMinas do termo de representações formais de acordo com a NBC TA 580 para conclusão de seus trabalhos. **(07) Manifestações Ouvidoria: NUP: 21215.000.138/2021-04:** O Comitê não se manifestará, uma vez que, o assunto já deliberado pelo CONSAD por ocasião de sua 289ª Reunião Ordinária realizada no dia 20/09/2021. **NUP: 21215.000.099/2021-37:** O Comitê deliberou pelo encaminhamento à Comissão de Sindicância. **NUP: 21215.000.132/2021-29:** O Comitê deliberou pelo encaminhamento à Comissão de Sindicância. **NUP: 21215.000.148/2021-31:** O Comitê não se manifestará, uma vez que, o assunto será ponto de pauta da 290ª Reunião Ordinária realizada no dia 18/10/2021. **NUP: 21215.000.150/2021-19:** O Comitê não se manifestará, uma vez que, o assunto será ponto de pauta da 290ª Reunião Ordinária realizada no dia 18/10/2021. **NUP: 00106.027608/2021-31:** O Coaud não se manifestará, uma vez que, a avaliação de aptidão ao cargo foi aprovada na 16ª reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração em 28/04/2021. No tocante aos demais pontos abordados na manifestação o Comitê não irá se manifestar por entender se tratarem de acusações pessoais. **NUP: 00106.027629/2021-51:** O Comitê deliberou por encaminhar a manifestação para as seções de Cadastro e Cobrança para avaliação da situação do concessionário. 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, 15.10.2021.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353
650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2021.10.20 12:38:20
-03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por
ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2021.10.20 13:54:57 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2021.10.20 11:12:37
-03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária