

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.**

**CEASAMINAS**

**CNPJ – 17.504.325/0001-04**

**NIRE – 313.000.458-54**

**ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 08 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.** Ao oitavo dia do mês de novembro 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 49ª 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. Participaram como convidados os membros da Auditoria Interna da CeasaMinas, Sr. Marcus Vinícius Diniz Gomes Carneiro e Sra Jeane Assis da Matta Machado, o Sr Názio Veloso da Silva, gerente da Seção de Contabilidade e a Sra Carulina de Freitas Chagas, gestora do Departamento Jurídico, ambos também funcionários 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) MGI – Parecer conjunto AUDIN/SECON e DEJUR:** De acordo com a Srta Carulina a MGI informou à Diretoria da CeasaMinas, em reunião realizada na ultima semana, que o seu conselho de administração aprovou a adjudicação do bem imóvel dado em garantia hipotecária como quitação da execução judicial em curso. A gestora também informou que o assunto será levado a apreciação da Diretoria Executiva bem como do Conselho de Administração da Estatal, órgão estatutário competente para deliberar sobre a alienação de bens. Quanto à responsabilidade da CeasaMinas na execução mencionada, essa restringe-se ao valor do bem dado em garantia, cuja última avaliação judicial homologada apontou como sendo R\$ 28.577.400,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e sete mil e quatrocentos reais). Este Comitê sugeriu ao contador da companhia, Sr Názio Veloso, que estude os possíveis impactos tributários na ocasião da dação em pagamento do terreno. **(02) Demonstrações Financeiras – 1º trimestre 2021:** O COAUD analisou o relatório da auditoria externa e constatou que as ressalvas apontadas no exercício de 31.12.2020 ainda continuam sendo apontadas pela auditoria independente. O Sr Nazio Veloso informou que foi contratada empresa especializada para a realização da recuperabilidade dos ativos a partir do mês de novembro/2021.

O COAUD reforçou ao Sr Názio Veloso, que é o fiscal do contrato com a empresa de auditoria externa independente, a necessidade de apresentação pela empresa contratada, de pareceres sobre os resultados trimestrais, conforme disposição contratual. Ocorreu o fechamento do 3º trimestre de 2021 e, até o momento, a este Comitê foi apresentado somente o parecer referente ao 1º trimestre do exercício. **(03) Feira do Padre Eustáquio:** De acordo com informações do Sr Názio Veloso as edificações da Feira foram contabilizadas pela CeasaMinas. O COAUD solicitou à gestora do Departamento Jurídico, Srta Carulina de Freitas, informação quanto à aprovação pelo Conselho de Administração da CeasaMinas de transferência para a Prefeitura de Belo Horizonte, dos direitos sobre a edificação da Feira Coberta do Padre Eustáquio, conforme solicitação feita no ofício GSMAN – 0021/2014 de 18 de fevereiro de 2014 da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional. O Sr Názio Veloso ainda informou que o imóvel, contabilmente, encontra-se totalmente depreciado. A manifestação do Departamento Jurídico deverá ser encaminhada para a próxima reunião do COAUD que será realizada no dia 18/11/2021. **(04) Relatórios nº 19 a 20/2021 Auditoria Interna (AUDIN):** O COAUD deliberou por encaminhar os relatórios ao CONSAD solicitando um apoio para que os relatórios sejam respondidos pela Presidência da CeasaMinas com a proposição de um plano de ação para sanar as pendências apontadas nos referidos relatórios. **(05) Manifestações Ouvidoria: NUP 00106.028872/2021-97:** O Comitê deliberou por encaminhar a demanda ao Comitê de Ética da CeasaMinas com o objetivo de se identificar possíveis conflito de interesses. **NUP 00106.028911/2021-56:** O Comitê deliberou pela insubsistência da manifestação. O COAUD reforça que não houve, por parte deste Comitê ou do Conselho de Administração da CeasaMinas, omissão quanto ao tratamento dos riscos que envolvem os processos judiciais da companhia, vide atas anteriores destas duas estruturas de governança. **NUP 21210.013059/2021-03:** O Comitê deliberou pela insubsistência da manifestação. A denúncia não se mostra clara sobre o questionamento. O tema abordado não é tratado pela reforma trabalhista, portanto, não há consistência na alegação do denunciante. **NUP 21210.013575/2021-20:** Este Comitê já tratou do assunto Via Magna em outras reuniões, inclusive esse tema já é avaliado por órgãos externos de controle, ou seja, Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU) e, caso seja apontada alguma irregularidade, esta será apurada pelos referidos órgãos de controle. **NUP 21215.000162/2021-35:** Denúncia de cunho pessoal, não será considerada por este Comitê. **NUP 21215.000163/2021-80:** O COAUD deliberou por encaminhar à Diretoria Financeira para manifestação da motivação que levou à prática do ato. **NUP 21210.009932/2021-55:** De acordo com o Departamento de Gestão de Pessoas a manifestação deste NUP não tem fundamentação, uma vez que, não há irregularidade no diploma apresentado pelo funcionário, inclusive, o empregado possui registro no conselho regional de sua categoria. **(07) Nível de riscos de apontamentos da AUDIN:** O COAUD entende que é necessário a Auditoria Interna (AUDIN) incluir em seus relatórios o nível de riscos de todos os apontamentos conforme previsto na norma de auditoria interna NBC TI 01. O Sr Marcus Vinícius informou que está ciente da questão e planeja atualizar os relatórios para o próximo exercício financeiro.

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, 08.11.2021.

VANDER LIMA

FERNANDES:813536506

34

Assinado de forma digital por

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

Dados: 2021.11.10 11:00:43 -03'00'

**VANDER LIMA FERNANDES**

Membro

CARLOS FREDERICO

AGUILAR

FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por

CARLOS FREDERICO AGUILAR

FERREIRA:03711378617

Dados: 2021.11.26 09:22:39 -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: 2021.11.11 14:47:57 -03'00'

**ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA**

Membro



**ROSINÉLIA VELOSO COELHO**

Secretária