

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 11 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao décimo primeiro dia do mês de maio 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 37ª 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. Participou com convidado o Sr. Názio Veloso da Silva, Gerente da Seção de Contabilidade 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) Demonstrativos Financeiros 1º Trimestre 2021:** A certidão do estado de Minas Gerais (CND) encontra-se positiva, segundo o Sr Nazio Veloso trata-se de um debito de IPVA. O COAUD sugere que se tome alguma medida administrativa ou jurídica para que a certidão passe para a condição de positiva com efeito de negativa. Os membros do COAUD questionaram ao Sr Nazio sobre a auditoria do 1º trimestre de 2021, o mesmo, informou que realizou fechamento na semana passada e que na sequência encaminhará os demonstrativos para análise da empresa de auditoria externa independente. Assim que houver a manifestação da referida empresa, tal manifestação será encaminhada ao COAUD. O COAUD solicitou ao Sr Nazio Veloso o relatório de auditoria de 2020 “completo”, ou seja, com os comentários da Administração sobre os apontamentos realizados pela auditoria externa. O Sr Názio Veloso informou que o relatório dessa forma ainda não se encontra disponível. O COAUD entende ser necessário que a Administração se manifeste sobre os apontamentos do relatório circunstanciado/controle interno elaborado pela auditoria independente, em prol de manter um histórico acerca das medidas adotadas para correção. O resultado do 1º trimestre 2021 foi impactado negativamente por provisões judiciais, este Comitê reforça a importância do controle das ações judiciais por parte da Companhia. Consta no balanço da Companhia um passivo contábil com o estado de Minas Gerais no valor de R\$ 6.305.071, o COAUD sugere que a administração da Companhia avalie esse número para: 1. certificar que o valor está correto; e 2. avaliar quais as possíveis formas de liquidação desse passivo. **(02) Relatório Ouvidoria CeesaMinas:** Item retirado de pauta em função das férias regulares do Ouvidor Interino, Sr Vinicius Mattiello. **(03) Manifestações Ouvidoria COUAD:** Sobre as denúncias enviadas para o COUAD (via e-mail da Ouvidoria) este Comitê confirma seu recebimento e entende que: (i) a respeito do controle de ponto de funcionários comissionados, o COAUD entende que é assunto discricionário e de responsabilidade do Diretor-Presidente da CeesaMinas, não cabendo a este Comitê



opinar sobre este assunto; (ii) sobre enviar denúncias à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), este Comitê, respeitosamente, entende que não é função enviar denúncias à OAB. Nos casos em que o COAUD entender que devem ser realizados comunicados à outros órgãos, será feito, em especial ao Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU); e (iii) em relação a denúncias sobre contratos este Comitê vai solicitar parecer da Auditoria Interna (AUDIN) para futura emissão de opinião, além de opinar que a Companhia, através do Conselho de Administração, reporte ao seu acionista majoritário a aos órgãos de controle da União após emissão de relatório pela AUDIN e COAUD. 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, 11.05.2021.

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2021.05.11 10:49:58 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO

AGUILAR

FERREIRA:03711378617

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2021.05.11 11:14:33 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE

OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2021.05.11 11:20:38 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária