

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao décimo quarto dia do mês de dezembro 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 52ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilhar Ferreira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. Em razão de assuntos particulares de última hora, o Sr Elias dos Reis de Oliveira, justificou sua ausência. Participou como convidada a Srta Carulina de Freitas Chagas, gestora do Departamento Jurídico 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:** A Srta Carulina de Freitas informou que está ainda trabalhando na questão e solicitou uma dilação do prazo de entrega ao que o Comitê aquiesceu. **(02) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2021 – 3º trimestre 2021:** O Comitê aprovou o acompanhamento de execução do programa para este 3º trimestre de 2021. **(03) Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2021 – 3º trimestre 2021:** O Comitê aprovou o acompanhamento de execução do programa para este 3º trimestre de 2021, destacando como positivo o alcance dos indicadores financeiros/econômicos e apontando a necessidade de se melhorar a execução do indicador voltado ao orçamento de investimentos da empresa. **(04) Manifestações Ouvidoria: NUP 00106.031361/2021-52:** Considerando que o manifestante não indicou a qual processo de contratação faz referência, o Comitê deliberou pela insubsistência da denúncia. 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, 14.12.2021.

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

Dados: 2021.12.14 14:44:24 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO

AGUILAR

FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por

CARLOS FREDERICO AGUILAR

FERREIRA:03711378617

Dados: 2021.12.15 09:24:46 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária