

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
CEASAMINAS
CNPJ – 17.504.325/0001-04
NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 24 DO MÊS de JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS Ao vigésimo quarto dia do mês de janeiro de 2022, a partir das 08h30min, via plataforma digital 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 54ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira , Vander Lima Fernandes. Coordenador dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, doravante denominado COAUD, cumprimentou a todos e me designou, Carlos Ferreira, como secretário da reunião. **(01) Auditoria Externa Independente:** O Sr. Vander Fernandes, após abrir a reunião informou que recebeu da auditora Sra. Jeane Assis da Matta Machado o Plano Anual de Atividade da Auditoria Interna - PAINT-2022, aprovado pela Controladoria Geral da União-GCU. Este comitê deliberou que: **(i)** Que a Auditoria Interna também encaminhei aos Diretores da Companhia, para ciência deles; **(ii)** Solicitar a Auditoria Interna relatório com a execução do PAINT-2021, denominado RAIN T 2021; **(iii)** Solicitar que a responsável pela Auditoria Interna da CEASAMINAS, Sra. Jeane Assis da Matta Machado, participe da próxima reunião do COAUD para apresentar o PAINT-2022, informando quais são os principais pontos de atenção que a Companhia deve ter. **(2) Políticas com partes relacionadas,** o COAUD vai tratar desse assunto em reunião a ser definida. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Vander Fernandes agradeceu a presença de todos os participantes, e deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos membros do COAUD. Contagem, 24 de janeiro de 2022.

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro e secretário da reunião