

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 12 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao décimo segundo dia do mês de abril de 2022, 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 59ª 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 o Sr. Marcus Vinícius Diniz Gomes Carneiro, representante do setor da Auditoria Interna, o Gerente da Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva e a Ouvidora, Sra. Talita Vieira Lopes, todos pertencentes ao quadro laboral 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) Relatórios 01 a 04/2022 Auditoria Interna (AUDIN): 1.1. Relatório nº 01 (Auditoria Processo de Licitação PE 49/2021, PE 83/202 e Parcelamento de débito):** A Audin identificou que os processos foram realizados de forma regular, não encontrando em sua auditoria qualquer tipo de irregularidade. Apesar da inexistência de irregularidades, a Audin apontou em seu relatório a necessidade de padronização das normas da empresa para o parcelamento. O COAUD entende serem importantes as recomendações colocadas pela Audin e sugere que a Presidência da CeasaMinas acate as recomendações da área. **1.2 Relatório nº 02 (Contratos de engenharia):** O COAUD deliberou pelo encaminhamento do relatório ao Departamento Jurídico (Dejur) para avaliação de mérito quanto a proposta de encaminhamento colocada pela Comissão de Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade (PAAR). Caso o Dejur entenda que tenha propriedade a proposta de encaminhamento ao Ministério Público, que proceda à realização desta tarefa, pois, entende este Comitê que esta é uma competência do Dejur, uma vez que, as tratativas jurídicas da empresa cabem a este Departamento. **1.3 Fundo Fixo:** O COAUD ratifica o posicionamento da Audin. Delibera pelo encaminhamento do relatório à Presidência da CeasaMinas com a sugestão de que se adote as medidas apontadas pela Audin. **1.4 Inventário de**



Almoxarifado: O COAUD ratifica o posicionamento da Audin. Delibera pelo encaminhamento do relatório à Presidência da CeasaMinas com a sugestão de que se adote as medidas apontadas pela Audin. **(02) Plano de Ação Planejamento Estratégico:** Ponto de pauta transferido para apreciação na próxima reunião do Comitê que acontecerá no dia 19/04/2022, ficando desde já, a Audin convidada a participar da referida reunião. **(03) Apresentação da Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos:** o Sr Luly Lima Rodrigues da Silva apresentou os trabalhos que a área está desenvolvendo. Além do acompanhamento do plano de prevenção da Controladoria Geral da União (CGU), o Sr Luly Lima, também está elaborando o plano de ação para atendimento às recomendações da empresa de auditoria externa independente (Taticca Auditores Independentes) referente às demonstrações financeiras de 31/12/2021. O plano de ação às recomendações da empresa de auditoria externa será encaminhado ao COAUD para apreciação na próxima reunião do Comitê que acontecerá no dia 19/04/2022, ficando desde já, o Sr Luly Lima convidado a participar da referida reunião. **(04) NUP 21215.00184/2021-03:** Ponto de pauta transferido para apreciação na próxima reunião do Comitê que acontecerá no dia 19/04/2022. **(05) Relatório de Atividades 2021 Ouvidoria CeasaMinas:** A Sra. Talita Vieira Lopes apresentou o relatório aos membros do Comitê, que ficaram satisfeitos e parabenizaram a Ouvidora pela apresentação realizada. Os dados aqui apresentados podem ser consultados por meio do seguinte endereço eletrônico: http://www.transparencia.ceasaminas.com.br/upload/rfm/Ouvidoria/Relat%C3%B3rios/2021/Relat%C3%B3rio_Anuual_2021.pdf. 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, 12.04.2022.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2022.04.12 11:57:59 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2022.04.12 13:11:25 -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: 2022.04.13 09:15:18 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária