

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao décimo nono dia do mês de maio 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 62ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. O Sr Elias dos Reis de Oliveira, membro deste Comitê, justificou a sua ausência por motivos de saúde. Participou como convidada a Sra Jeane Lau de Assis Matta Machado, Gestora do setor de Auditoria Interna 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) Relatório nº 05/2022 Auditoria Interna (AUDIN) – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT 2022 (Relatório de Inventário do Ativo Imobilizado):** O COAUD concorda e reforça o posicionamento expresso pela AUDIN no relatório e deliberou pelo encaminhamento do relatório para a Presidência da CeasaMinas com a recomendação de que a Diretoria Executiva defina prazos e responsáveis para as ações conforme pontuado pela AUDIN. **(02) Relatório nº 07/2022 Auditoria Interna (AUDIN) – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT 2022 (Departamento Operacional):** O COAUD concorda e reforça o posicionamento expresso pela AUDIN no relatório e delibera que seja encaminhado o relatório à Presidência da CeasaMinas para que sejam atendidas as recomendações da AUDIN. **(03) Parecer nº 04/2022 Auditoria Interna (AUDIN) – Instituto CeasaMinas:** Em razão da situação apurada por meio do parecer 04/2022 e, ao sugerido tanto pelo Conselho de Administração (CONSAD) quanto pela própria AUDIN, este COAUD sugere à Presidência que se tome as medidas



para sanar as pendências apontadas no parecer. Quanto aos pagamentos pretéritos, uma vez que, a matéria já foi encaminhada à Controladoria Geral da União pelo CONSAD, deve-se aguardar a manifestação daquela controladoria para novos encaminhamentos. 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, 19.05.2022.

VANDER LIMA
FERNANDES:8135365063
4

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2022.05.19 16:50:59 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2022.05.19 17:06:16 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária