

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.**

**CEASAMINAS**

**CNPJ – 17.504.325/0001-04**

**NIRE – 313.000.458-54**

**ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 23 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.** Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho 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 64ª 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 a Sra Jeane Lau de Assis Matta Machado, Gestora do setor de Auditoria Interna da CeasaMinas e o Sr Luly Lima Rodrigues da Silva, gerente da Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. 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) Parecer nº 06/2022 Auditoria Interna (AUDIN) – Relatório de Gestão 2021:** O Comitê aprovou o documento apresentado pela AUDIN e deliberou pelo encaminhamento à Presidência para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. **(02) Relatório nº 10/2022 Auditoria Interna (AUDIN) - Processos da Contabilidade:** Após a apresentação do resultado do relatório pela AUDIN (análise do 1º trimestre de 2022), o Comitê constatou que não houve alteração do quadro que se apresentava ao final de 2021. O COAUD mais uma vez ratificou seu posicionamento de que, é necessário a empresa evoluir efetivamente, na mitigação dos apontamentos realizados pela empresa de auditoria externa que levaram ao sobrestamento das contas do exercício financeiro de 2021. O Comitê deliberou pelo encaminhamento do relatório aos Diretores Presidente e Financeiro da CeasaMinas, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. Além disso, restou deliberado também, o encaminhamento à Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (SEGER), que está realizando o acompanhamento junto ao grupo de trabalho da execução do Plano de Ação para atendimento das recomendações da Auditoria Externa. O objetivo deste encaminhamento é de se avaliar junto ao grupo de trabalho o atendimento dos apontamentos realizados pela empresa

Taticca Auditores. **(03) Relatório Diagnóstico E-Prevenção:** De acordo com a explanação do Sr Luly Lima, no entendimento deste Comitê, o status apresentado pela companhia no relatório merece atenção, no entanto, já está sendo trabalhada a melhoria da performance da empresa pelo time de controle interno coordenado pela SEGER. **(04) Relatório Draft Relatório de Recomendações 2021:** À semelhança do item 02 da presente ata, o COAUD deliberou pelo encaminhamento do documento ao grupo de trabalho para avaliação do atendimento dos apontamentos feitos no relatório pela empresa Taticca Auditores. O COAUD reforça a necessidade de a empresa evoluir efetivamente nas ações para cumprir o plano de ação não só para contornar o sobrestamento das contas de 2021, mas, para igualmente, tornarem aptos para aprovação os demonstrativos financeiros de 2022. **(05) Reunião de Encerramento 1º Trimestre 2022 (Taticca e CeasaMinas):** Deliberado conforme item anterior. 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, 23.06.2022.

VANDER LIMA  
FERNANDES:813536506  
34

Assinado de forma digital por  
VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650634  
Dados: 2022.06.23 14:08:43 -03'00'

**VANDER LIMA FERNANDES**

Membro

CARLOS FREDERICO  
AGUILAR  
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por  
CARLOS FREDERICO AGUILAR  
FERREIRA:03711378617  
Dados: 2022.06.24 08:42:13 -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: 2022.06.23 15:40:32 -03'00'

**ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA**

Membro

  
**ROSINÉLIA VELOSO COELHO**  
Secretária