

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao vigésimo primeiro dia do mês de julho 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 66ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguiar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. Participou como convidado 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) Relatório de Atividade – Conclusões do Plano de Ação – Julho 2022:** O Sr Luly Lima apresentou ao Comitê, além das conclusões do Plano de Ação implantado pela CeasaMinas para atendimento das recomendações da Auditoria Externa que levaram ao sobrestamento das contas de 2021, as atividades inerentes às atribuições da Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Após ouvirem as explicações do Sr. Luly Lima os membros do COAUD deliberaram pelo encaminhamento do relatório à Presidência da CeasaMinas com a recomendação de que a Diretoria Executiva reforce junto aos setores a importância de responderem e/ou atenderem tempestivamente às solicitações da área de gerenciamento de riscos. **(02) NUP 00106.007558/2022-51:** O Comitê deliberou por encaminhar o NUP ao Presidente da CeasaMinas com a solicitação de que seja informada ao COAUD a situação cadastral do concessionário junto à Seção de Cadastro da CeasaMinas. A informação deverá ser enviada ao Comitê, de forma tempestiva, para a reunião do dia 18/08/2022. **(03) NUP 21215.000066/2022-78:** O Comitê deliberou por encaminhar o NUP para a Auditoria Interna (AUDIN) com a solicitação de averiguação da situação de parcelamento descrita na manifestação. A AUDIN em sua análise deverá observar a norma vigente de parcelamento adotada pela estatal. **(03) NUP 21215.000063/2022-3:** Diante do não encaminhamento pela Presidência da CeasaMinas, a análise do NUP foi transferida

para a reunião deste Comitê que será realizada no dia 18/08/2022. 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, 21.07.2022.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2022.07.21 14:48:45 -03'00'

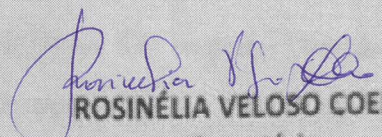
VANDER LIMA FERNANDES
Membro


CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2022.07.27 11:53:41 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária