

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 22 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro 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 70ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira e Elias dos Reis de Oliveira e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. O Sr Vander Lima Fernandes teve sua ausência justificada. O Sr. Elias dos Reis Oliveira, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, doravante denominado COAUD, cumprimentou a todos e em sequência deu início às atividades. **(01) Demandas de auditoria Controladoria Geral da União (CGU):** O Comitê tomou ciência pela Auditoria Interna (Audin) da CeasaMinas das ações solicitadas pela Controladoria Geral da União (CGU). Pela documentação apresentada pela Audin as informações estão sendo atendidas a tempo e em consonância com a CGU. **(02) NUPs 21215.000085/2022-02 e 21215.000090/2022-15 parecer conjunto Audin e Coaud:** O Coaud tomou conhecimento da resposta apresentada pela Audin ao Conselho de Administração e referendou o posicionamento da Audin, qual seja, encaminhar a demanda para a Comissão de Ética Pública (CEP). **(03) Manifestações Ouvidoria: NUP 00106.008056/2022-48:** O Comitê tomou conhecimento do Relatório Final da Sindicância Investigativa nº 06/2022 e, deliberou pela insubsistência da denúncia em função da conclusão apresentada pela Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da CeasaMinas de que, não houve prática de qualquer infração administrativa como afirmado pelo denunciante. **NUP 00106.007558/2022-51:** De acordo com informações do Departamento de Operações a empresa citada na manifestação foi excluída no Setor de Cadastro. Atualmente, encontra-se em elaboração processo licitatório para concessão da área. **NUP 21215.000063/2022-34:** Este Comitê entende que as denúncias por serem de alta complexidade e terem sido objeto de veiculação em mídia externa, demandam as devidas apurações por órgãos externos de controle. Dessa forma delibera pelo encaminhamento da documentação ora apreciada ao Conselho de Administração com a sugestão de envio ao Tribunal



de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU) e Ministério Público Federal (MPF). Este Comitê entende que a apuração é necessária resguardado o direito de defesa a todos os citados. 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, 22.09.2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Data: 22/09/2022 15:03:13-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:0804336768
0

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2022.09.22 16:48:37 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária