

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 20 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao vigésimo dia do mês de outubro 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 72ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilár Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados a Sra Juliana Pedrosa Costa, Chefe de Gabinete da CeasaMinas e o Sr Marcus Vinícius Diniz Gomes Carneiro, Gestor interino da Auditoria Interna da CeasaMinas (AUDIN). 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) Sistema e-Aud:** Após a explanação dos convidados sobre o funcionamento do sistema e-Aud, chegou-se à deliberação de que a AUDIN deverá encabeçar a reestruturação do Manual de Auditoria Interna para que seja inserido o processo de acompanhamento de respostas das demandas da Controladoria Geral da União (CGU), de forma a se incluir as atribuições do preenchimento do sistema e-Aud CGU. A AUDIN deverá no desenvolvimento dos trabalhos interagir com a Chefia de Gabinete, ficando desde já definido que a entrega de nova versão do manual deverá ser realizada na segunda reunião do Comitê do mês de novembro/2022, dia 17/11/2022. **(02) Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2022:** O COAUD tomou conhecimento da execução do programa e não apresentou manifestação. No entanto, registra que os dados se referem ainda ao 2º trimestre de 2022. **(03) Remuneração Variável Anual (RVA) 2022:** O COAUD tomou conhecimento da execução do programa e não apresentou manifestação. No entanto, registra que os dados se referem ainda ao 2º trimestre de 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, 20.10.2022.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2022.10.24 10:32:34 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Data: 24/10/2022 18:20:52-0300
Verifique em <https://verificador.itf.br>

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2022.10.24 10:43:02 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉIA VELOSO COELHO

Secretária