

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao décimo sétimo dia do mês de novembro 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 74ª 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 os Srs. Luciano Coelho Pettersen, Luly Lima Rodrigues da Silva e Vinícius Riveres, respectivamente Diretor Financeiro, Gestor do Departamento Financeiro e Gerente da Seção de Contabilidade da CeesaMinas. Além deles, a Sra Jeane Lau de Assis Matta Machado, Gestora do setor de Auditoria Interna (Audin) da CeesaMinas. 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 017/2022 Audin (Movimentação dos saldos de contas bancárias):** O Comitê tomou conhecimento do relatório e recomenda que a Diretoria Executiva da CeesaMinas adote as medidas cabíveis para se mitigar os problemas relacionados aos controles internos e acompanhamentos de ações judiciais conforme apontado pela área de auditoria interna. **(02) Relatório nº 018/2022 Audin (Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint 2022 Unidade Uberlândia) e Relatório nº 019/2022 Audin (Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint 2022 Unidade Juiz de Fora):** O Comitê tomou conhecimento do relatório e apontou que, em se tratando das auditorias nas unidades do interior, o ideal é que para sua realização fosse realizada visita in loco, no entanto, entende que em função do quadro reduzido de pessoal da Audin tal ação não seja possível neste momento. **(03) Imobilizado, Teste de Impairment, Depreciação:** O Sr Vinícius expôs aos membros do Comitê que o processo de regularização do imobilizado, incluindo a depreciação, depende atualmente de melhoria do sistema de relatórios das Totvs. Com relação ao levantamento de inventário dos bens está sendo conduzida pelo Departamento de Administração a contratação de empresa especializada e que, todos os pontos do imobilizado, serão corrigidos após a entrega do



laudo da empresa contratada. **(04) Contingências e depósitos judiciais:** Ainda segundo o Sr. Vinícius foi feito processo de circularização das contingências e depósitos judiciais. Os inputs dos valores serão dados pelo Departamento Jurídico da CeasaMinas e em seguida documentados. De acordo com o Gerente da Seção de Contabilidade, já é de conhecimento interno o impacto relevante que os dois assuntos terão no resultado da companhia. Ele ainda ressaltou que, em seu entendimento, a Seção de Contabilidade não tem atribuição de levantar, questionar ou imputar valores referentes às contingências e depósitos judiciais, se a companhia quiser chegar a resultados diferentes deverá ser trilhado um caminho diferente, isto mediante consenso entre os departamentos. O COAUD após a explanação do Sr. Vinícius o parabenizou pela realização de um trabalho que nem seria de sua responsabilidade e solicitou que seja dado conhecimento ao Comitê assim que o trabalho for finalizado. **(05) Cronograma Plano de Ação (Superação das ressalvas sobrestamento das contas 2021):** O Comitê tomou ciência das datas apresentadas pela Diretoria Financeira e Departamento/Seção subordinados e não apresentou manifestação. 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, 17.11.2022.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2022.11.17 16:01:46 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Data: 18/11/2022 17:35:22-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2022.11.21 07:51:26 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária