

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.


CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 08 DO MÊS DE

DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao oitavo dia do mês de dezembro de 2022, a partir das 10h00min, 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 75ª 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. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os Srs. Luciano Coelho Pettersen e Vinícius Riveres, respectivamente Diretor Financeiro e Gerente da Seção de Contabilidade, ambos da CeasaMinas. 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) Demonstrativos Financeiros 2021:** O Sr. Vinícius Riveres explanou para os presentes o trabalho que está se desenvolvendo relativo ao fechamento dos demonstrativos financeiros de 2021. No decorrer do trabalho foi identificado que as inconformidades apontadas pelo auditor externo para a abstenção de opinião em 2021 remontam ao exercício financeiro de 2019. Assim sendo, em consonância com o auditor externo o Sr. Vinícius entende que os resultados dos exercícios financeiros do triênio 2019, 2020 e 2021 devem ser reapresentados de forma a refletir a real situação da empresa. Em decorrência dos números apurados em passivos contingenciais e depósitos judiciais foi demonstrado pelo Sr. Vinícius, através de um ***draft*** do balanço patrimonial e demonstração dos resultados, que a empresa apresentará um prejuízo acumulado que reverterá seu patrimônio líquido. Em sendo assim, a empresa precisará avaliar como serão realizados os estornos dos valores distribuídos a título de dividendos, participação nos lucros e resultados (PLR funcionários) e remuneração variável dos diretores (RVA), bem como, que ações deverá adotar para contornar a situação de descapitalização da empresa que ocorrerá a partir do momento em que o seu patrimônio líquido se tornar negativo. Os membros do Coaud manifestaram concordância com o posicionamento e a metodologia técnica adotada pelo responsável da área de contabilidade da CeasaMinas. Ainda explanaram aos representantes da



CeasaMinas que, desde a assunção de seus mandatos na Estatal, em várias atas, alertaram à direção da empresa a preocupação do Comitê com o impacto dos passivos contingenciais, isto é, sobre a capacidade das diversas contingências promoverem tanto a virada do patrimônio líquido quanto a consequente dificuldade de caixa, situação que, à época, foi refutada pela então diretoria em exercício. Ficou acordado que o Sr. Vinícius iria finalizar as demonstrações financeiras e passar a esse Comitê para análise e consequente emissão de parecer. 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, 08.12.2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br VANDER LIMA FERNANDES
Data: 14/12/2022 09:40:15-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Data: 14/12/2022 10:07:20-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Data: 14/12/2022 09:57:15-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária