

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo quarto dia do mês de dezembro de 2023, a partir das 14h30min, 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 100ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Marlúcio Cândido e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participou como convidada a Sra. Jeane Assis M. Machado, gestora da área de Auditoria Interna (Audin) 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) Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (Paint) 2024:** O Comitê aprovou o Paint 2024. No entanto, reforça a importância do desenvolvimento da matriz de riscos da empresa pela área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, ressaltando que, com o desenvolvimento e a efetiva implantação da matriz, o Paint poderá sofrer alterações em sua execução. **(02) Relatório 16/2023 Audin (Saldo de bancos):** O Coaud teve ciência do relatório e não apresentou manifestação. **(03) Relatório 18/2023 Audin (Ofício Controladoria Geral da União - CGU):** O Coaud teve ciência do relatório e não apresentou manifestação. **(04) Calendário e Plano de Trabalho Coaud 2024:** Documentos aprovados pelo Comitê. **(05) Avaliações de Desempenho 2023:** Avaliações realizadas pelo Comitê. 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, 14.12.2023.

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

MARLÚCIO CÂNDIDO

Membro

ROSINÉIA VELOSO COELHO

Secretária