

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 07 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao sétimo dia do mês de fevereiro de 2023, a partir das 14h00min, 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 79ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilhar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participou como convidada a Sra Jeane Lau Assis da Matta Machado, gestora da Auditoria Interna 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) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2022:** Após a explanação da Sra Jeane Lau o Coaud deliberou por recomendar à empresa que promova a capacitação dos membros da Audin para a implementação do Programa de Gestão e Melhoria de Qualidade (PGMQ) conforme previsão no Plano Anual de Auditoria Interna para 2023. **(02) Parecer nº 15/2023 Audin (Auxílio Educação):** Após ouvida a representante da Audin o Comitê entendeu que o processo objeto de análise no parecer não está em aderência com as normas em vigor na estatal. Assim sendo, caso seja de interesse da Companhia estender os benefícios deve-se fazer uma adequação das normas internas. 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, 07.02.2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
VANDER LIMA FERNANDES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617
CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2023.02.08 11:21:41 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro

Assinado de forma digital por
ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.02.08 11:39:01 -03'00'


ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária