

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 11 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo terceiro dia do mês de abril de 2023, 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 83ª 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. 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. Participou como convidada a Sra. Jeane Lau Assis da Matta Machado, gestora da Auditoria Interna (Audin) da CeasaMinas. **(01) Parecer nº 01/2023 Audin – Contratos advocatícios:** O Coaud tomou conhecimento do Parecer nº 01/2023 e não apresentou manifestação. **(02) Relatório nº 02/2023 Audin – Saldo de Bancos:** O Comitê está de acordo com o posicionamento da Auditoria Interna, no entanto, pontua duas observações: a) os índices contábeis apurados não consideram os passivos contingenciais em seus cálculos, dessa forma, em caso de realização de algum passivo, os valores apurados para os índices serão necessariamente impactados; e b) a resolução das pendências no tocante às cartas de representação mostram que, as medidas que levaram à pacificação do assunto, já poderiam ter sido adotadas pela empresa há algum tempo. O relatório entrará no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) 2023 e será objeto de acompanhamento no atual exercício financeiro. **(03) Relatório nº 03/2023 Audin – Contrato 05/2017:** O relatório foi realizado por solicitação da Controladoria Geral da União (CGU). O Coaud teve ciência e aguardará o posicionamento da CGU para, se necessário, emitir opinião sobre os achados do relatório. O relatório entrará no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) 2023 e será objeto de acompanhamento no atual exercício financeiro. **(04) Relatório nº 04/2023 Audin – Inventário Físico Almojarifado:** O Comitê tomou ciência do relatório e recomenda que a empresa dê prioridade à correção dos apontamentos realizados pela Audin, pois, apesar dos valores apurados serem pouco relevantes, são, há anos, recorrentes nos relatórios realizados pela estrutura de



controle interno. O relatório entrará no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) 2023 e será objeto de acompanhamento no atual exercício financeiro. **(05) Plano de Ação Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) 2021/2022:** O Coaud tomou ciência do documento e sugere: a) inclusão de coluna com prazo para execução das tarefas; e b) inclusão de coluna com percentual de conclusão das tarefas. **(06) Acompanhamento Relatório de Apuração nº 1064474 da Controladoria Geral da União (CGU):** O Coaud tomou ciência do acompanhamento 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, 11.04.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.04.12 16:06:47 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro



Documento assinado digitalmente
CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Data: 14/04/2023 08:44:14 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.04.12 16:43:54 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária