

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 09 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao nono dia do mês de maio 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 85ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. O Sr. Carlos Frederico Aguilar Ferreira, teve sua ausência justificada. 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 M. Machado, gestora da Auditoria Interna (Audin) da CeasaMinas. **(01) Relatório nº 05/2023 (Inventário de Caixa):** Após a explanação da Sra Jeane Lau, o Comitê entendeu ser pertinente a sugestão da área de auditoria interna de se elaborar uma Resolução de Diretoria para normatização da utilização dos fundos fixos das unidades da CeasaMinas, portanto, deliberou pelo encaminhamento do relatório à Diretoria Executiva com a sugestão de que se adote as medidas cabíveis para realização da referida regulamentação. **(02) Relatório nº 06/2023 Audin (Contrato 45/2021):** O Coaud teve ciência e não apresentou manifestação, uma vez que, o relatório já foi encaminhado pela Audin à Controladoria Geral da União (CGU). **(03) CI 14/2021 Audin (Acompanhamento regularização inventário do ativo imobilizado):** O Comitê teve conhecimento da documentação apresentada pela Audin e deliberou por sugerir que a estrutura acompanhe, por amostragem, tanto os trabalhos da comissão de inventário prevista no item 5.2.2.1 do Contrato nº 49/2022 com a empresa Avance Ativo Imobilizado Ltda, quanto, o desenvolvimento dos trabalhos da empresa Avance. 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, 09.05.2023.

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por  
VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650634  
Dados: 2023.05.15 16:11:24 -03'00'

**VANDER LIMA FERNANDES**

Membro

ELIAS DOS REIS DE

OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS  
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680  
Dados: 2023.05.16 14:00:32 -03'00'

**ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA**

Membro

  
**ROSINÉLIA VELOSO COELHO**  
Secretária