

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 13 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo terceiro dia do mês de junho 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 87ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia 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) e o Sr. Vinícius Riveres, gerente da Seção de Contabilidade (Secon), ambos da CeasaMinas. **(01) Relatório nº 07/2023 (Acompanhamento Plano de Ação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2021/2022)):** Especificamente, no tocante aos Depósitos em Contas Vinculadas, considerando a previsão pelo Departamento Financeiro de término da normatização interna em junho de 2023, o Comitê deliberou por solicitar que o Departamento Financeiro apresente na próxima reunião do dia 11/07/2023 os resultados do trabalho realizado. Quanto aos demais pontos o Coaud não tem manifestação a ser apresentada, no entanto, continuará com o acompanhamento da execução do plano de ação. **(02) Relatório nº 08/2023 Audin/PAINT 2023 - Departamento de Engenharia e Infraestrutura (Deinfra):** O Coaud tomou ciência do relatório e recomenda que, para os apontamentos realizados pela Audin, sejam tomadas pela CeasaMinas as providências que se fizerem necessárias. **(03) Apresentação Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Seger):** Esse ponto de pauta restou prejudicado em virtude de o titular da seção não ter comparecido à reunião, embora tenha sido convidado a participar tempestivamente. O substituto interino informou que não havia condições de realizar a apresentação solicitada pelo Comitê, pois tal demanda não lhe foi repassada. O Comitê entende que a área de gestão de riscos é uma das mais importantes e críticas da empresa e, portanto, solicita à Presidência da CeasaMinas que seja providenciada para a reunião do dia 11/07/2023 a



apresentação das atividades desenvolvidas pela Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. **(04) Demonstrações financeiras 1º trimestre 2023:** O Sr. Vinícius Riveres relatou o status do processo de fechamento das demonstrações e informou que fará o encaminhamento dos documentos pertinentes até o dia 16/06/2023. **(05) Planejamento estratégico e plano de negócios 2022:** Esse ponto de pauta foi transferido para a reunião do dia 22/06/2023. 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, 13.06.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.06.14 07:43:52 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.06.14 08:49:43 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro



ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária