

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 22 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao vigésimo segundo 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 88ª 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 convidado o Sr. Vinícius Riveres, gerente da Seção de Contabilidade (Secon) da CesaMinas. **(01) Demonstrações financeiras 1º trimestre 2023:** O Sr. Vinícius Riveres realizou a apresentação dos dados ao Comitê. Os pontos de destaque foram a regularização do ativo imobilizado da companhia e a reclassificação de contingência. O Comitê teve ciência e aponta preocupação no encaminhamento das questões abordadas. Nesse sentido, solicita que a Auditoria Interna (AUDIN) elabore, para a reunião do Coaud que acontecerá no dia 11/07/2023, relatório parcial sobre os trabalhos realizados pela Avance Imobilizado Ltda. **(02) Planejamento estratégico e plano de negócios 2022:** O Comitê entende que quanto aos apontamentos realizados anteriormente na CI 001/2023 COAUD alguns itens não foram atendidos, sendo eles 4, 5, 6 e 8. O Comitê sugere que a Companhia para o próximo planejamento estratégico incorpore no acompanhamento de sua execução as sugestões de melhorias elencadas na CI 001/2023 COAUD. 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, 22.06.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.06.22 16:16:37 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.06.23 13:08:24 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária