

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 11 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo primeiro dia do mês de julho 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 89ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilár Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, o Sr. Luciano Ferreira Ribeiro. 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. Vander Lúcio Sanches, gestor da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger) da CeasaMinas. **(01) Apresentação CONGER/Relatório de atividades – 1º trimestre da área:** O Coaud registra que tomou conhecimento da alteração de chefia da área e dos planos de trabalho do novo gestor. Considerando que a modificação ainda é recente, o Comitê fará nova convocação no decorrer desse segundo semestre para que o atual gestor apresente a evolução de seus trabalhos. **(02) Plano de Ação Auditoria Externa e Coaud:** O Comitê manifestou que está ciente da relevância desse assunto para a Companhia, inclusive reforça seu entendimento que esse assunto deve ser tratado como uma das prioridades da atual Gestão. No entanto, devido à grande parte dos assuntos estarem com status “pendente”, não é possível, neste momento, uma emissão de opinião por parte do 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, 11.07.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.07.12 17:28:36 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.07.13 09:22:28 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA:03711378617
Dados: 2023.07.12 17:25:17 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

LUCIANO FERREIRA RIBEIRO
Secretário