

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 20 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao vigésimo 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 90ª 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 Sra. Jeane Lau Assis M. Machado, gestora da Auditoria Interna (Audin) da CeasaMinas. **(01) Relatório 09/2023 Audin – Auditoria Saldo de Bancos:** O Comitê teve ciência do relatório e não apresentou manifestação. Posteriormente, será agendada reunião com o Diretor Financeiro da CeasaMinas para discussão dos assuntos ora abordados no presente relatório. **(02) Relatório 10/2023 Audin – Auditoria Orçamento:** O Comitê teve ciência do relatório e não apresentou manifestação. **(03) Relatório 11/2023 Audin (Extraordinário) – Acompanhamento contrato 49/2022 (imobilizado):** O Comitê recebeu o relatório e destaca que os pontos a seguir merecem atenção por parte da empresa: **a)** o cronograma de execução dos serviços; **b)** o acompanhamento pela comissão interna da CeasaMinas conforme determinado em contrato; e **c)** o pagamento efetuado em função dos trabalhos já realizados. O Comitê opina que a empresa contratada e os responsáveis pela CeasaMinas por acompanharem a execução dos serviços contratados, devem apresentar à área de Auditoria Interna os resultados dos trabalhos realizados para que, a Audin realize, por amostragem, as auditorias pertinentes, inclusive avaliando o objeto do contrato. O Comitê ainda deliberou por convidar os fiscais do contrato 49/2022 (o atual e o anterior), o representante da empresa contratada, a representante da Audin para participarem da reunião do Comitê do mês de agosto que acontecerá no dia 17/08/2023. Na ocasião deverá ser feita apresentação não apenas verbal com o status do contrato (o que foi contratado/realizado e cronograma de execução), sendo que toda a documentação que for tratada na reunião deverá ser



encaminhada a esse Comitê com 7 (sete) dias úteis de antecedência, ou seja, até o dia **08/08/2023**. O Coaud considera que esse serviço contratado é de suma importância para a estatal, uma vez que, se constitui em ressalva apontada pela empresa de auditoria externa independente e que a sua conclusão de forma satisfatória é condição essencial para o fechamento dos demonstrativos financeiros de 2023. **(04) Relatório 12/2023 Audin – Perfil de Pessoal das Estatais:** O Comitê teve ciência do relatório e não apresentou manifestação. **(05) Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) – 1º trimestre 2023:** o Comitê teve ciência do acompanhamento. Esse Coaud destaca que, em virtude dos trabalhos que ainda estão em desenvolvimento (levantamento do imobilizado e assessoria tributária), bem como, do reajuste salarial dos funcionários ocorrido entre os meses de maio e junho, os números até então apurados nesse primeiro trimestre serão impactados, assim sendo, a área responsável pelo acompanhamento da PLR deverá se atentar para tais fatos nas próximas apurações de resultados. 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, 20.07.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
VANDER LIMA FERNANDES
Membro

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.07.20 19:07:12 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.07.21 09:22:50 -03'00'

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617
CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2023.07.20 22:16:46 -03'00'


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária