

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 10 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo dia do mês de outubro 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 95ª 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. Participaram como convidados a Sra. Jeane Assis M. Machado e o Sr. Marcus Vinícius Diniz Gomes Carneiro, ambos da Auditoria Interna (Audin) da CeasaMinas. 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. **(01) Manual de Auditoria Interna:** Após a análise do documento, os membros do Coaud apresentaram algumas sugestões de melhoria que foram acatadas pela Audin. Ao final ficou deliberado que a estrutura de auditoria interna fará as alterações sugeridas e reapresentará o manual na reunião do comitê agendada para o dia 07/11/2023. **(02) Programa de Participação nos Lucros e Resultados (2º trimestre 2023):** O Comitê tomou conhecimento da execução do programa e, levando em consideração que as demonstrações financeiras foram auditadas, neste momento, não há maiores considerações a apresentar. No entanto, alerta que ainda se encontram em curso algumas avaliações como a análise tributária e regularização do ativo imobilizado que, no fechamento dos demonstrativos de 2023, poderão alterar a conjuntura dos números até então apurados. 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, 10.10.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:813536506
34

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.10.10 19:29:32 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:080433676
80

Assinado de forma digital por
ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.10.11 16:15:15 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2023.10.10 19:49:37 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro


ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária