

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo nono 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 96ª 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 os Srs. Vinícius Riveres e Názio Veloso da Silva, respectivamente, gestor do Departamento Financeiro e gerente da Seção de Contabilidade, ambos da CeesaMinas. Pela Auditoria Interna participou o Sr. Marcus Vinícius Diniz Gomes Carneiro. 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) Demonstrativos Financeiros 3º trimestre 2023:** O Sr. Vinicius Riveres fez explanação sobre as demonstrações financeiras informando que a mesma está sendo fechada e será disponibilizada para a auditoria externa. Informou também que a CeesaMinas sofreu um bloqueio judicial, por liquidação de sentença, no valor de 7 (sete) milhões de reais relativo a uma ação judicial, referente a uma empresa de banco de caixa, em uma das unidades da CeesaMinas que impactará no 3º trimestre. Que quanto as Contingências já foram emitidas as cartas de circularização. Informou sobre cobrança de IPTU das áreas que foram regularizadas, referente a 02 (dois) anos no valor de 33 (trinta e três) milhões de reais; informa que a prefeitura concedeu desconto de 29 (vinte e nove) milhões ficando o valor a pagar de 4 (quatro) milhões; no entanto, a CeesaMinas ajuizará ação visando conseguir judicialmente a imunidade tributária referente ao IPTU. Relata que a regularização do ativo imobilizado ainda não foi concluída. **(02) Manual de Auditoria Interna:** Após as adequações sugeridas pelo comitê, em reunião anterior, a Audin reapresentou o documento. O Comitê o reanalisou e aprovou a versão final do documento. **(03) Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 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.

(04) Finalização mandato membro do Coaud. O Comitê de Auditoria Estatutário agradece profundamente ao Sr. Elias dos Reis Oliveira pelos excelentes trabalhos realizados nesse colegiado desde sua posse em outubro de 2019, a CeasaMinas, tecnicamente, evoluiu significativamente a partir dos apontamentos por ele realizados ao longo desses últimos anos. Esse comitê deseja ao Sr. Elias os mais sinceros votos de sucesso em suas novas jornadas. 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, Secretário. Contagem, 19.10.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.11.09 09:58:23 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA:03711378617
Dados: 2023.11.09 11:52:19 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.11.21 11:17:18 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro



LUCIANO FERREIRA RIBEIRO

Secretário