

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 08 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao oitavo dia do mês de janeiro de 2024, 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 101ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Marlúcio Cândido e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sr. Luciano Ferreira Ribeiro. Participou como convidada a Sra. Jeane Assis M. Machado, gestora da área de 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) RELATÓRIO AUDIN Nº 17 - RELATÓRIO AVALIAÇÃO DO DEGER** – Após a análise do Relatório nº 17, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD) expressaram, novamente, sua preocupação com a estruturação efetiva do Departamento de Gerenciamento de Risco (DEGER). O comitê recomenda ao Conselho de Administração (CONSAD) que a Companhia implemente todas as medidas necessárias para a operacionalização eficiente do DEGER. Isso inclui a realização de treinamentos para os envolvidos nessas atividades e, se possível, o reforço da equipe com mais funcionários. O COAUD também reconhece a importância de integrar a área de risco no novo planejamento estratégico da Companhia. Adicionalmente, solicita-se que o DEGER elabore e apresente um cronograma detalhado para a execução dos trabalhos previstos para o ano de 2024. Este cronograma deve ser apresentado ao COAUD na reunião agendada para 06 de fevereiro de 2024. **(02) RELATÓRIO AUDIN Nº 19 – RELATÓRIO DE ANÁLISE DA TOMA DE CONTAS ESPECIAL Nº 03** – instaurada em virtude da prorrogação excepcional do contrato nº 52/2014. Foi realizada uma explanação sobre o trabalho realizado pela AUDIN. Foi explicado que a documentação já foi cadastrada no sistema do TCU. Mediante as explicações os membros do COAUD sugerem que a AUDIN acompanhe o processo junto ao TCU. **(03) RELATÓRIO AUDIN Nº 20 – RELATÓRIO DE ANÁLISE DA TOMA DE CONTAS ESPECIAL Nº 02** - instaurada em virtude da prorrogação excepcional do contrato nº 01/2015. Foi realizada uma explanação sobre o trabalho realizado pela AUDIN. Que explicou que a documentação já foi cadastrada no sistema do TCU. Mediante as explicações os membros do COAUD sugerem que a AUDIN acompanhe o processo junto ao TCU.

(04) RELATÓRIO AUDIN Nº 21 – RELATÓRIO DE ANÁLISE DA TOMA DE CONTAS ESPECIAL Nº 01 - instaurada em virtude do processo de regularização Fundiária do imóvel. Foi realizada uma explanação sobre o trabalho realizado pela AUDIN. Que explicou que a documentação já foi cadastrada no sistema do TCU. Mediante as explicações os membros do COAUD sugerem que a AUDIN acompanhe o processo junto ao TCU. 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, 08/01/2024.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.01.11 14:17:45 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

MARLÚCIO CÂNDIDO
Membro

ASSINADO DIGITALMENTE
MARLUCIO CANDIDO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2024.01.14 15:27:11 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro


LUCIANO FERREIRA RIBEIRO
Secretário