

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao décimo quarto dia do mês de abril de 2020, a partir das 14h00min, via Skype, reuniram-se os Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A - CEASAMINAS para a realização da 11ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilár 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 aos trabalhos. **(01) Relatório de Atividades da Ouvidoria CeasaMinas (4º trimestre 2019):** Em virtude da dificuldade de apresentação por parte da responsável pela Ouvidoria, Sra Talita Lopes, fica adiada a avaliação disposta no item 01 da pauta para a próxima reunião do Comitê. **(02) CI 025 AUDIN – Encaminhamento da Documentação:** Os membros do COAUD receberam a CI 025 AUDIN enviada preteritamente pela AUDIN e por esta Secretaria. E passam a seguir a deliberar sobre os tópicos constantes da CI e presentes na pauta. **(03) Relatório Preliminar nº 05 AUDIN - Processo de contratação da empresa de auditoria independente DT Leite Contadores, Auditores e Peritos ME:** Apesar do relatório da AUDIN encontrar-se em fase preliminar, este COAUD reafirma a opinião de que, a contratação de auditoria independente, deve adotar melhores critérios a fim de que seja contratada uma empresa com capacidade profissional suficiente para atender as demandas da companhia. **(04) Custas Judiciais:** No tocante a esse 4º item, o COAUD, de posse do material enviado pela Auditoria Interna, considera não ter sido atingido o objetivo pretendido, uma vez que, não foi informada a motivação do não pagamento das custas, motivo pelo qual o Comitê reitera à AUDIN pedidos de esclarecimentos para o tema. **(05) Relatório do Contrato da Conservo Serviços Gerais:** Pela documentação apresentada o COAUD não conseguiu visualizar a resposta final da Auditoria Interna referente ao posicionamento do Departamento de Gestão de Pessoas, portanto, solicita-se um novo posicionamento formal da AUDIN sobre o assunto. Adicionalmente deliberou-se que todos os setores envolvidos devem avaliar os possíveis riscos trabalhistas, contratuais e financeiros à CeasaMinas decorrentes desse contrato. As conclusões de cada departamento deverão ser apresentadas na 1ª reunião do COAUD do mês de maio de 2020. **(06) Orientações SFC 03.2020 – CONSAD:** O Comitê recebeu a comunicação encaminhada pela AUDIN e está ciente do adiamento de entrega do RAIN 2019 bem como de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União. **(07) RAIN 2019 – CONSAD e (08) Resumo RAIN 2019 – Recomendações e Relatórios 2020 – CONSAD:** O RAIN 2019 será analisado pelos membros do COAUD e a manifestação sobre o mesmo ocorrerá na próxima reunião do Comitê. **(09) Indicação de membro suplente do Comitê de Elegibilidade da CeasaMinas:** Os membros do COAUD deliberaram pela indicação do Sr Elias dos Reis de Oliveira para membro suplente do Comitê de Elegibilidade da CeasaMinas. **(10) Gráficos de Inadimplência:** Não foi emitida opinião pelo COAUD, uma vez que, a Diretoria Financeira não encaminhou a documentação. 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, 14.04.2020.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2020.04.15 08:21:09 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2020.04.15 22:18:07 -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: 2020.04.15 12:17:39 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


Rosinéia Veloso Coelho

Secretária