

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 22 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao vigésimo segundo dia do mês de junho de 2020, a partir das 08h30min, 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 16ª 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 aos trabalhos. **(01) Relatório de Atividades da Ouvidoria CeasaMinas (1º trimestre 2020):** A Ouvidora da CeasaMinas, Sra Talita Vieira Lopes, apresentou o Relatório de Atividades da Ouvidoria no 1º trimestre de 2020. Neste primeiro trimestre a Ouvidoria realizou normalmente suas atividades rotineiras, relativas a atendimento, recebimento e encaminhamentos necessários das manifestações acerca dos serviços prestados por esta estatal, até o dia 18/03/2020. Devido à pandemia do COVID-19 as atividades do setor passaram a ser realizadas remotamente, a partir de 19/03/2020. Os atendimentos presenciais foram suspensos, mas os demais trabalhos mantiveram-se ativos, inclusive os atendimentos telefônicos para o recebimento de denúncias, reclamações, sugestões, solicitações de informação e outros. O Relatório encontra-se publicado no portal “Transparência CeasaMinas”, acessível por meio do link: [http://www.transparencia.ceasaminas.com.br/upload/rfm/Ouvidoria/Relat%C3%B3rios/2020/Relat%C3%B3rio de Atividades - 1%C2%BA Trimestre 2020.pdf](http://www.transparencia.ceasaminas.com.br/upload/rfm/Ouvidoria/Relat%C3%B3rios/2020/Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%20-1%C2%BA%20Trimestre%202020.pdf). Após a realização da apresentação dos dados advindos da Ouvidoria por parte da Ouvidora Talita Lopes, os membros do COAUD entendem por bem: a) solicitar que seja encaminhada determinação para o Departamento de Tecnologia da Informação para que se promova o encaminhamento dos dados de acesso do e-mail institucional do COAUD à Ouvidora, para que a mesma promova o acompanhamento das denúncias que porventura sejam efetuadas nesse canal; b) que essa ata, como normalmente é feito, seja encaminhada ao Conselho de Administração (CONSAD) e, que a mesma sirva como requerimento deste COAUD ao CONSAD para que seja autorizado à Ouvidora promover o encaminhamento das denúncias recebidas, cujo tema se relacione ao item “corrupção”, diretamente ao COAUD. Tal solicitação se faz necessária uma vez que, de acordo com a Ouvidora, o requerimento efetuado por esta à atual Diretoria não teria sido respondido até a presente data. Tal solicitação funda-se ainda no fato de que no último relatório apresentado, 16% das demandas recebidas pela Ouvidoria se relacionam ao tema corrupção, sendo que destes, o COAUD não teve qualquer informação; c) os membros do COAUD recomendam que seja realizada campanha de divulgação do e-mail do COAUD para recebimento de

denúncias de corrupção. Os membros do COAUD parabenizam ao Sr Vander Fernandes pelo título de “Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação” obtido no último dia 19.06.2020. Os membros do COAUD participarão da data de hoje do webinar promovido pelo Tribunal de Contas da União, em seu canal do youtube das 14h30 às 16h30, que terá por objetivo a apresentação da nova IN-TCU 84/2020 que passará a regulamentar as prestações de contas anuais da administração pública federal, a partir do exercício de 2020. 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, 22.06.2020.

VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER  
LIMA FERNANDES:81353650634  
Dados: 2020.06.22 10:31:35 -03'00'

**VANDER LIMA FERNANDES**  
Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR  
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS  
FREDERICO AGUILAR FERREIRA:03711378617  
Dados: 2020.06.29 11:29:44 -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: 2020.06.22 14:55:16 -03'00'

**ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA**  
Membro

  
**ROSINÉLIA VELOSO COELHO**  
Secretária