

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao vigésimo primeiro dia do mês de julho de 2020, a partir das 08h00min, 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 17ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira e Elias dos Reis de Oliveira e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. O Sr. Vander Lima Fernandes, Coordenador dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), teve sua ausência justificada em função de atestado médico. Participou da reunião como convidada, a auditora interna da CeasaMinas, a Sra Jeane Lau Assis da Matta Machado. Diante da ausência do Sr Vander Lima, a reunião foi coordenada pelo Sr Elias dos Reis de Oliveira que cumprimentou a todos e, em sequência deu início aos trabalhos. **(01) Parecer Auditoria Interna (Audin) nº 06/2020 – Aditivo contrato empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda:** A Auditoria Interna da CeasaMinas através do Parecer de nº 06/2020 apresentou a este Comitê manifestação quanto à celebração de aditivo de contrato entre a CeasaMinas e a empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda. O Comitê diante da exposição da auditora Jeane Lau Assis da Matta Machado e do parecer entregue, deliberou por solicitar à Diretoria Executiva da CeasaMinas a emissão de opinião formal sobre a renovação do contrato com a empresa Plantão. A manifestação da Diretoria Executiva da Estatal deverá ser encaminhada até a data da próxima reunião do COAUD que acontecerá no dia 24.07.2020. **(02) Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):** O COAUD solicitou ao gestor do Departamento de Tecnologia da Informação (DETIN) o status de implantação da LGPD na empresa, porém, o Gestor do DETIN se manifestou no sentido de que ainda precisa de maiores informações sobre a referida lei e, estuda contratação de consultorias para auxiliar na implantação da LGPD. O Comitê diante dessa manifestação, recomenda que a administração da Companhia, envolva nos trabalhos de implantação da LGPD, a Comissão de Gestão de Riscos e Dividendos, pois, o entendimento dos membros do COAUD é de que a implantação das políticas da LGPD seja um trabalho multidisciplinar. **(03) Auxílio Creche:** O Conselheiro de Administração, Sr Heronilton dos Santos Silva, solicitou análise deste Comitê quanto a suspensão de pagamento pela CeasaMinas do benefício “auxílio creche”. O Comitê em 02.07.2020 encaminhou através da Correspondência Interna 21/2020 solicitação de parecer ao Departamento Jurídico da Estatal sobre a matéria. Simultaneamente foi solicitado ao Departamento de Gestão de Pessoas (DEREH) cópia do Acordo Coletivo de Trabalho vigente dos funcionários da CeasaMinas. Concomitantemente o Comitê solicitou ao DEREH e ao Departamento Financeiro (DEFIN) informações complementares como o impacto do auxílio creche na folha de pessoal e na Receita Operacional Líquida da empresa, além do



quantitativo de funcionários beneficiados pelo auxílio creche. De posse das respostas aos questionamentos realizados, O COAUD deliberou por recomendar que a administração da Companhia volte ao procedimento de pagamento do auxílio creche. O parecer final do Comitê encontra-se em fase final de elaboração e, posteriormente, será enviado ao Conselho de Administração. **(04) Programa de Dispendios Globais e Orçamento de Investimentos – Maio 2020:** O item foi retirado de pauta e será apresentado na 19ª reunião do Comitê que a acontecerá no dia 18.08.2020, data em que serão analisados os demonstrativos contábeis do 2º trimestre 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, 21.07.2020.

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA:03711378617
Dados: 2020.07.22 10:07:48 -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: 2020.07.21 15:19:59 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária