

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 18 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. Ao décimo oitavo dia do mês de setembro de 2020, a partir das 14h00min, 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 22ª 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) Apresentação da Comissão de Gestão de Riscos:** O Sr Názio Veloso da Silva, Presidente da Comissão de Gestão de Riscos e Dividendos da CeasaMinas apresentou aos membros do Comitê a lista de composição da referida Comissão e informou que estão fazendo treinamento com carga horária de 20 hs sobre o tema. Além disso, informou que até o momento não foi realizada nenhuma reunião da Comissão, sendo que, os membros de forma isolada estão buscando informações sobre a implantação da gestão de riscos em outras estatais, como por exemplo, a Ceagesp. Este COAUD fundamentado no Estatuto Social da Companhia e no art. 9º da Lei 13.303/2016 entende que o correto é a criação de uma área com a devida autonomia para atuar com gerenciamento de risco. O COAUD sugere que a administração da Companhia reavalie a criação de uma comissão e não de uma área. **(02) Relatório nº 08/2020 Auditoria Interna CeasaMinas:** A Auditoria Interna da CeasaMinas apresentou através do Relatório nº 08/2020 auditoria realizada em relação à execução orçamentária de 2020. O COAUD irá aguardar a finalização de levantamento dos custos de implantação pela TOTVS do sistema de acompanhamento da execução orçamentária para posterior manifestação. **(03) Solicitação Conselheiro Heronilton dos Santos Silva:** O COAUD confirma o recebimento da solicitação do Conselheiro de parecer conjunto com a Auditoria Interna sobre o contrato entre a CeasaMinas e o escritório Wallace Eller Miranda Advogados. Inicialmente cumpri destacar que eventuais solicitações a serem encaminhadas ao COAUD, especialmente, quando oriundas do Conselho de



Administração, deveriam vir daquele Conselho e não apenas de um Conselheiro isoladamente haja vista falta de previsão estatutária para tanto. Não obstante no que se refere à solicitação anteriormente mencionada, este COAUD, entende por bem não emitir nenhuma opinião sobre o parecer exarado pelo assessor da Presidência, primeiramente por não ter conhecimento da totalidade do processo administrativo que culminou com os apontamentos presentes no citado documento. E ainda em função de não ser competência deste COAUD deliberar sobre a correição ou não dos trabalhos elaborados pelo assessor. Caso seja determinado pelo CONSAD que determinado processo administrativo seja avaliado pelo COAUD, requer-se que o mesmo seja enviado em sua totalidade, contendo não apenas as manifestações dos órgãos da CeasaMinas como também do escritório ali penalizado. 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, 18.09.2020.

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

Dados: 2020.09.21 08:45:25 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

ELIAS DOS REIS DE

OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS

DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680

Dados: 2020.09.21 09:00:03 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro

CARLOS FREDERICO

AGUILAR

FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por

CARLOS FREDERICO AGUILAR

FERREIRA:03711378617

Dados: 2020.09.21 12:54:56 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária