

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao vigésimo primeiro dia do mês de janeiro de 2021, 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 30ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes. Participaram como convidados os Senhores Guilherme Caldeira Brant (Presidente), Juliano Maquiaveli Cardoso (Diretor de Administração e Finanças) e Ivagner Ferreira (Diretor Técnico Operacional). 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 dos trabalhos:** O Sr. Guilherme Brant fez a abertura da reunião, fazendo uma retrospectiva dos trabalhos realizados em 2020 e informando que para o exercício de 2021 é esperado uma melhora no processo de comunicação entre Diretoria e COAUD, o que foi reforçado pelo Sr. Juliano Maquiaveli, que ponderou aos presentes que uma comunicação ruim pode gerar retrabalho. Os membros do COAUD concordaram com a exposição dos Diretores e relataram que para o exercício de 2021 a comunicação entre Diretoria e COAUD será aperfeiçoada. **(02) Atividades realizadas em 2020:** Os membros do COAUD apresentaram aos Diretores os principais assuntos tratados pelo COAUD durante o ano de 2020. Dentre esses assuntos destacou-se a falta de controle das Contingências, o que vem dificultando o trabalho da Tesouraria da empresa, impactando no resultado do CEASAMINAS e gerando reflexo nas Demonstrações Financeiras – inclusive foi ponto de ressalva no Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis de 2019. Foi consenso entre os participantes da reunião que a companhia precisa melhorar os controles referentes às Contingências. Sobre a Auditoria Independente, os trabalhos foram iniciados e o COAUD teve uma reunião com o sócio responsável pelos trabalhos; a Diretoria Financeira, por sua vez, está acompanhando os trabalhos desenvolvidos. A respeito da Gestão de Riscos foi pontuado pelos Diretores a dificuldade em disponibilizar funcionários para atuarem com exclusividade na Gestão de

Riscos, devido a restrições de pessoal especializado. O COAUD compreende as dificuldades enfrentadas pela Diretoria, porém, considera que o “ideal” é uma área com pessoal dedicado à Gestão de Riscos. O COAUD ponderou aos Diretores a necessidade de realizar inventário patrimonial, o que, conforme informado pelos Diretores, está sendo providenciado pela empresa, inclusive para atender à auditoria independente. O COAUD comunicou aos Diretores que alguns assuntos estão sendo analisados periodicamente, entre ele pode-se destacar: (i) Canal de denúncias e ouvidoria, (ii) Demonstrações financeiras (iii) mapa de inadimplência. **(03) Sistema e-Aud:** O membro do COAUD Sr. Elias dos Reis de Oliveira ponderou que no REL nº017/2020 da Auditoria Interna há descrição de que todos os questionamentos com data limite para responder a CGU estão vencidos, e que sugere que a equipe de funcionários responsáveis por responder as recomendações da CGU realize reuniões periódicas com a Diretoria da CEASAMINAS, a fim de buscarem sugestões e subsídio para responderem as recomendações da CGU. **(04) Contratação de mão-de-obra:** Tanto os membros do COAUD quanto os Diretores explanaram preocupações com a renovação de mão-de-obra no CEASAMINAS, a título de exemplo citou-se profissionais especializados em Gestão de Riscos e reposição de vaga na Auditoria Interna. Uma alternativa a ser estudada futuramente é a contratação de funcionários de forma direta. **(05) Assuntos específicos à Diretoria Técnica:** O Sr. Ivagner Ferreira informou ao COAUD que os assuntos apontados na ata da 28ª Reunião do COAUD estão sendo tratados, bem como solicitou ao COAUD mais esclarecimento dos assuntos apontados em outra oportunidade. Os membros do COAUD se colocaram à disposição. 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. Contagem, 21.01.2021.

VANDER LIMA

FERNANDES:8135365

0634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2021.01.27 14:19:24 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2021.01.26 22:22:19 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS
FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2021.01.27 14:14:44 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro