

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 09 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao nono dia do mês de agosto de 2021, a partir das 08h00min, 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 43ª 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. Participou como convidado o Sr. Marcus Vinicius Diniz Gomes Carneiro, Gestor da Auditoria Interna da CeesaMinas. Justificou a ausência a Sra. Carulina de Freitas, Gestora do Departamento Jurídico. Mesmo sendo convocado previamente o Sr. Nazio Veloso não compareceu a reunião, este comitê solicita que na próxima ausência, ou seja, avisado com antecedência e/ou enviado outro membro da equipe de Contabilidade para substituí-lo. A substituição de pautas para outras reuniões acarreta atrasos nos trabalhos do COAUD. O Sr. Vander Fernandes, Coordenador dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, doravante denominado COAUD, cumprimentou a todos e em sequência deu início às atividades. **(01) Ação MGI – Minas Gerais Participações S/A:** Assunto foi transferido para próxima reunião do Comitê que acontecerá no dia 09/09/2021. **(02) Transimão Transporte e Turismo Ltda:** Assunto foi transferido para próxima reunião do Comitê que acontecerá no dia 09/09/2021. **(03) Processo trabalhista (bloqueio de valor):** Assunto foi transferido para próxima reunião do Comitê que acontecerá no dia 09/09/2021. **(04) Relatórios escritórios terceirizados (processos judiciais trabalhistas):** Assunto foi transferido para próxima reunião do Comitê que acontecerá no dia 09/09/2021. **(05) Demonstrações financeiras 1º trimestre 2021 – relatório trimestral Taticca Auditores Independentes:** Assunto foi transferido para próxima reunião do Comitê que acontecerá no dia 09/09/2021. **(06) Relatório 11.2021 AUDIN – Carregadores:** Diante da apresentação do relatório pelo gestor da Auditoria Interna, o COAUD deliberou por encaminhar o processo à Presidência da estatal com a sugestão de se proceder à cobrança da dívida do Sindicato. **(07) Relatório 12.2021 AUDIN – Questionário Tribunal de Contas da União (TCU):** Após a apresentação da AUDIN e o posicionamento da mesma por aguardar informações mais completas por parte do TCU o Comitê deliberou por aguardar a manifestação do TCU sobre o questionário preenchido pela CeesaMinas para apreciar novamente a matéria. **(08) Parecer sobre inadimplência (Audin) – Relatório 13/2021:** Diante dos fatos apresentados pelo gestor da Auditoria Interna no relatório 13/2021 (versão preliminar) o Comitê deliberou que somente

irá emitir opinião sobre a auditoria realizada quando da apresentação pelos setores responsáveis dos apontamentos realizados pela AUDIN. Segundo o Sr. Marcus Vinícius cópia do relatório foi encaminhada pela AUDIN para o Departamento Jurídico, Departamento Financeiro para apresentação de manifestações e à Presidência da CeasaMinas para conhecimento. **(09) Gráficos de inadimplência:** Os membros do Comitê deliberaram que irão analisar e, conseqüentemente emitir manifestação sobre os gráficos e situação da inadimplência da empresa, somente quando da apresentação da versão final do Relatório 13/2021 da AUDIN. **(10) Relatório de Atividades Ouvidoria 2º trimestre 2021:** A Ouvidora da CeasaMinas, Sra. Talita Vieira Lopes, apresentou o Relatório de Atividades da Ouvidoria no 2º trimestre de 2021. Os membros do Comitê parabenizaram a Sra. Talita pelo trabalho realizado à frente da Ouvidoria e pela qualidade e clareza na apresentação dos dados. **(11) Processos de sindicância para apuração de pagamento de multas:** O Comitê diante da informação do Sr. Marcus Vinícius que ainda se encontram pendentes de encaminhamento os processos de abertura de procedimento disciplinar referente às multas no recolhimento de obrigações tributárias acessórias (IR do 13º salário), nas faturas da Cemig e da Copasa, solicitados anteriormente tanto pelo Conselho de Administração quanto pelo COAUD, deliberou pelo encaminhamento dos relatórios da Auditoria Interna - números 02/2019, 10/2020 e 07/2021 – para a Presidência da CeasaMinas com a sugestão de que sejam instaurados processos administrativos de apuração de responsabilidades. **(12) Plano de Superação de Ressalvas – Relatório COAUD/2020:** O Comitê deliberou que o assunto será ponto de pauta da reunião com a Diretoria Executiva da CeasaMinas que será realizada no dia 20/08/2021. **(13) Envio de documentos contábeis para o COAUD:** Este comitê solicita que os documentos que deveriam ser apresentados pela Contabilidade da Companhia sejam enviados, até a data de 31/08/2021, para que o COAUD possa avaliar com antecedência. 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, 09.08.2021.

VANDER LIMA  
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER  
LIMA FERNANDES:81353650634  
Dados: 2021.08.12 08:22:27 -03'00'

**VANDER LIMA FERNANDES**

Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR  
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS  
FREDERICO AGUILAR  
FERREIRA:03711378617  
Dados: 2021.08.12 21:54:17 -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: 2021.08.11 23:59:38 -03'00'

**ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA**

Membro

  
**ROSINÉIA VELOSO COELHO**  
Secretária