

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.**

**CEASAMINAS**

**CNPJ – 17.504.325/0001-04**

**NIRE – 313.000.458-54**

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 20 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.** Ao vigésimo dia do mês de agosto 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 44ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes. Participaram como convidados os Diretores da Companhia, Luciano José de Oliveira, Diretor Presidente; Juliano Maquiaveli Cardoso, Diretor Financeiro 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 do novo Diretor-Presidente:** O COAUD agradece a disponibilidade do Sr. Luciano Oliveira, novo Diretor Presidente da Companhia, e, aproveitando a oportunidade, se colocou à disposição do Presidente, e demais Diretores, para auxiliar em todos os assuntos em que forem necessários e possíveis. **(02) Plano de superação de ressalvas nas Demonstrações Financeiras:** Os Diretores da Companhia solicitaram um prazo adicional para tratar desse assunto, além do tema ser complexo o Presidente da Companhia assumiu há pouco tempo, sendo necessários mais uns dias para a sua total inteiração desse assunto. O COAUD entendeu os pontos apresentados e concordou com a extensão do prazo. **(03) Atendimento as demandas solicitadas pelo COAUD:** O COAUD solicitou ajuda da Diretoria para atendimento nas demandas solicitadas aos setores da Companhia. A falta de profissionais as reuniões e de envio de informações ao COAUD está acarretando atraso nos trabalhos desse comitê, o que é prejudicial para toda a Governança da Companhia. **(04) Processo Judicial MGI e Transimão:** Os membros do COAUD informaram aos Diretores da Companhia que receberam informações sobre os processos Judiciais referentes ao terreno localizado em Uberlândia, objeto de ação judicial proposta pela MGI (empresa que tem como acionista majoritário o estado de Minas Gerais) e sobre demanda com a empresa Transimão. O Diretor Financeiro, Sr. Juliano Cardoso, explicou que o andamento da ação sobre o terreno de Uberlândia está tendo acompanhamento próximo pela Diretoria da Companhia, inclusive estão sendo feitas as tratativas finais para a transferência do

terreno para MGI, o que finalizará a ação. Sobre a demanda promovida pela empresa Transimão, Sr. Juliano informou que não existem riscos relevantes para a Companhia, pois, o valor em discussão foi retido pela Companhia, inclusive existe uma conta-vinculada para efetuar o pagamento. Considerando que grande parte das informações sobre esse processo somente foram esclarecidas pelo Sr Juliano na reunião de hoje, o COAUD solicita um parecer a ser emitido **CONJUNTAMENTE** entre os setores de Auditoria Interna, Jurídico e Contabilidade, e que nesse parecer sejam esclarecidas as seguintes questões: (i) Qual o valor em risco das duas ações (MGI e Transimão). (ii) A transferência do terreno, localizado em Uberlândia, para a MGI é suficiente para finalizar à demanda judicial? (iii) Existe valor provisionado na Companhia suficiente para pagamento da ação da Transimão? (iv) Qual o tratamento contábil das duas ações. Será efetuada provisão? (v) Qual o impacto previsto no resultado contábil da Companhia? O Parecer solicitado deverá enviado ao COUAD até a data de 30/09/2021. Este parecer será o documento que fundamentará o posicionamento do COUAD perante os órgãos de Governança da Companhia. Este Comitê solicita apoio dos Diretores para acompanharem a elaboração deste parecer. **(05) Denúncias recebidas pelo COUAD:** O COUAD comunicou que vem recebendo, e tratando, diversas denúncias enviadas através do canal de ouvidoria da Companhia. **(06) Outros assuntos:** Sr. Juliano Cardoso reforçou a importância da regularização, tanto fisicamente quanto documentalmente, de todos os terrenos da Companhia. O Coordenador do COAUD, Sr. Vander Fernandes, formalizou que este Comitê parabeniza a Ouvidoria do CEASA pelo excelente trabalho desempenhado na Companhia. Nada mais tendo sido tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata que, lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos senhores Membros do COAUD e por mim, Secretário. Contagem, 20.08.2021.

**VANDER LIMA FERNANDES**

Membro

**ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA**

Membro

**CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA**

Membro