

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 06 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Ao sexto dia do mês de dezembro 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 51ª 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. Participaram como convidados o Sr Názio Veloso da Silva, gerente da Seção de Contabilidade da CeasaMinas e a gestora do setor da Auditoria Interna da CeasaMinas Sra Jeane Lau de Assis Matta Machado. 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) Feira do Padre Eustáquio:** Ponto de pauta transferido para a segunda reunião mensal deste mês de dezembro/21 que acontecerá no dia 14/12/2021. **(02) Demonstrações Financeiras – 3º trimestre 2021:** O Sr Názio Veloso apresentou para os membros do Comitê os demonstrativos contábeis deste 3º trimestre de 2021 e informou que se encontra em fase de finalização as demonstrações contábeis a serem enviadas à empresa de auditoria independente para consequente emissão de parecer. Além disso, o contador informou que haverá a necessidade de se proceder à retificação das demonstrações contábeis de 2020 em atendimento a 53ª Assembleia Geral Ordinária da CeasaMinas realizada em 27/04/2021 que, votou pelo sobrestamento da análise do Relatório de Administração, Balanço e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2020 para que fosse atendido ao disposto no item 4 do Parecer 5741/2021/ME de 20 de abril de 2021 da Secretaria do Tesouro Nacional. Os membros do COAUD solicitaram ao Sr Názio Veloso o envio do parecer para análise. **(03) Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2022:** A Sra Jeane Lau informou ao Comitê que foi PAINT 2022 foi encaminhado à Controladoria Geral da União (CGU) que ainda não se manifestou sobre a matéria. Segundo a gestora, assim que a Auditoria Interna obtiver o retorno da CGU o PAINT será apresentado a este Comitê e ao Conselho de Administração. Assim sendo, este ponto de pauta encontra-se suspenso até a manifestação da referida instituição. **(04) Relatório 021/2021 AUDIN:** A gestora da AUDIN apresentou o relatório 021/2021 que traz o acompanhamento da movimentação dos saldos de contas bancárias. A Sra Jeane Lau destacou a conta de retenção de valores judiciais que em seu entendimento

requer um controle maior por parte da CeasaMinas. **(05) Aprovação de Calendário de Reuniões e Plano de Trabalho 2022:** O Comitê aprovou o calendário de reuniões e o plano de trabalho de 2022. **(06) Manifestações Ouvidoria: NUP 00106.030698/2021-42:** O Comitê deliberou por encaminhar a denúncia ao Departamento Jurídico da CeasaMinas para avaliação e apresentação de manifestação quanto a correção do processo de concessão do espaço onde funciona o escritório, ou seja, averiguação da legalidade da ocupação. Com relação ao fato do citado ser ex-funcionário da CeasaMinas o COAUD entende que não há qualquer irregularidade no exercício das funções do denunciado. **NUP 00106.030979/2021-03:** O COAUD destaca que o Conselho Regional de Contabilidade não faz exigência quanto a questão da educação continuada para as áreas de auditoria interna das empresas. Não obstante este fato, o COAUD já se manifestou em diversas ocasiões sobre a necessidade de se realizar treinamentos para a equipe da auditoria interna da CeasaMinas. Além disso, é entendimento deste COAUD que não há caso de exercício irregular da profissão como afirma o denunciante. De acordo com informações coletadas no setor de Auditoria Interna, a maioria de seus membros realizou entre 82 e 124 horas de treinamento em 2021. **NUP 21210.014143/2021-36:** O COAUD se manifestou pela insubsistência da denúncia. **NUP 21210.014739/2021-36:** O COAUD deliberou por encaminhar a manifestação ao Departamento de Operações da CeasaMinas para que este se pronuncie a respeito do assunto. **NUP 21215.000184/2021-03:** O COAUD deliberou pelo encaminhamento da manifestação ao Departamento Jurídico da CeasaMinas ao DEJUR para emissão de manifestação quanto à afirmação do denunciante que foi omitido daquele departamento a informação de que se tratava de um serviço de engenharia. 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, 06.12.2021.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2021.12.09 16:36:32 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS
FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2021.12.09 08:19:13 -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: 2021.12.09 18:46:27 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária