

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 08 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao oitavo dia do mês de fevereiro de 2022, 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 55ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguiar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participou como convidada a gestora do setor da Auditoria Interna da CeesaMinas 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) Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) 2021:** A Sra Jeane Lau de Assis Matta Machado apresentou ao Comitê uma prévia do RAINTE 2021 e informou que o fechamento do referido relatório se dará ainda neste mês de fevereiro. Assim sendo, o Comitê deliberou por agendar a apresentação do RAINTE para o dia 08/03/2022, quando da realização da próxima reunião do COAUD. Além da Sra Jeane Lau, o COAUD convidará a Diretoria Executiva da CeesaMinas para participar da reunião para uma apreciação conjunta do relatório. **(02) Plano Anual de Atividade da Auditoria Interna (PAINT) 2022:** A Sra Jeane Lau de Assis Matta Machado apresentou ao Comitê a proposta do PAINT 2022 que, inclusive, já obteve aprovação pela Controladoria Geral da União (CGU) conforme e-mail de aprovação apresentado. Ao todo a Auditoria Interna, em 2022, planeja executar um total de 2.568 h/h distribuídas da seguinte forma: a) 736 horas com trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos; b) 864 horas com trabalhos selecionados com base em Obrigação Normativa; e c) 968 horas em ações de capacitação, reserva técnica, consultorias, atendimentos a diversos órgãos internos e externos. À semelhança da Controladoria Geral da União, o Comitê aprovou o PAINT 2022, que na sequência deverá ser encaminhado ao Conselho de Administração para avaliação e aprovação. O Comitê deliberou por convidar ao Sr Luly Lima Rodrigues da Silva, responsável pela Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, para participar da 58ª reunião ordinária do Comitê que acontecerá no dia 17/03/2022 para que, seja realizada apresentação de informações quanto à estruturação da área e do trabalho que está sendo desenvolvido. **(03) Relatório 22/2021 AUDIN:** O Relatório 22/2021 versou sobre Governança, Gestão de ética e Integridade. Para atendimento deste quesito pela empresa, a Sra Jeane Lau de Assis Matta Machado informou que a AUDIN utilizou-se da verificação da efetividade do curso ministrado pela empresa Carvalho Pereira Fortini Advogados, responsável pela elaboração do Código de

Conduta e Ética na Empresa em 2019. Após a apresentação dos resultados pela Sra Jeane Lau, o Comitê considerou positivo o treinamento oferecido pela CeasaMinas em 2021, no entanto, reforça que, para a complementação do processo de treinamento, a estatal deverá cumprir as recomendações apontadas pelo setor de auditoria interna no referido relatório. **(04) Demandas Ouvidoria: NUP 00106.030698/2021-42:** Dada da manifestação do Departamento Jurídico da CeasaMinas (CI 007/2022 – 06/01/2022), nota-se que a empresa não se encontra omissa em relação às atividades do concessionário citado na referida denúncia. Portanto, entende este Comitê que, dentro de suas competências, a CeasaMinas tem adotado as medidas jurídicas e legais para coibir as irregularidades relacionadas ao concessionário, no entanto, não pode proceder ao exercício arbitrário das próprias razões, dependendo dos desfechos judiciais para efetivamente aplicar as medidas cabíveis que coibam a conduta irregular detectada. **NUP 21210.014739/2021-36:** Dada da manifestação do Departamento de Operações da CeasaMinas (CI 386/2021 de 15/12/2021), nota-se que a empresa não se encontra omissa em relação às atividades do concessionário citado na referida denúncia, haja vista as notificações de infração nº 2.360 (17/04/2019); 2.649 (04/02/2020); 2.874 (23/04/2021) e 2.948 (13/08/2021). Diante da manifestação do Departamento de Operações, o Comitê deliberou pelo encaminhamento da matéria ao Departamento Jurídico para que sejam apontadas quais foram as medidas adotadas pela CeasaMinas para resolução da questão, uma vez que, diante das notificações apresentadas, este é um fato que ocorre desde 2019. **NUP 21215.000184/2021-03:** Diante da manifestação do Departamento Jurídico (CI 007/2022 – 06/01/2022), o COAUD deliberou pelo encaminhamento da matéria ao Departamento Financeiro e Departamento de Engenharia e Infraestrutura para que esses possam se pronunciar de forma técnica sobre o objeto da denúncia. 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, 08.02.2022.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2022.02.08 15:13:22 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR

FERREIRA:03711378617

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2022.02.08 19:35:52
-03'00'

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2022.02.09 13:24:06 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária