

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 08 DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao oitavo dia do mês de março 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 57ª 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 a Gestora do setor da Auditoria Interna Sra. Jeane Lau de Assis Matta Machado, o Gerente da Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, a Chefe de Gabinete Sra. Juliana Pedrosa Costa e o Diretor Técnico Operacional Sr. Ivagner Ferreira Júnior, todos pertencentes ao quadro laboral da CeasaMinas. 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) Plano de Negócios 2021 e estratégia de longo prazo:** O Comitê aprovou o plano, no entanto, ressaltou que, na opinião deste COAUD, a manifestação posta pelo então diretor financeiro à época, Sr. Juliano Maquiaveli Cardoso, deverá ser considerada pelo Conselho de Administração. **(02) Política de Gestão de Riscos:** A política de gestão de riscos foi apresentada pelo Sr Luly Lima ao Comitê. O gerente afirmou que a política foi elaborada pela comissão designada para o desenvolvimento do trabalho e revisada por ele. Diante do exposto pelo Sr Luly Lima, o COAUD aprovou a política apresentada. **(03) Reunião com a Diretoria Executiva CeasaMinas:** Os membros do COAUD repassaram ao Diretor Técnico Operacional, Sr. Ivagner Ferreira Júnior e à Chefe de Gabinete da CeasaMinas, a preocupação e a necessidade de atendimento por parte da diretoria



executiva da CeasaMinas das pendências apontadas por este Comitê desde 2019 e, corroborado pela empresa de auditoria independente Taticca Auditores Independentes S.S a partir de 2020. Este Comitê expressa a necessidade da estatal regularizar questões como: **a) controle patrimonial do ativo imobilizado; b) teste de recuperabilidade do ativo imobilizado; c) taxas de depreciação do ativo imobilizado; d) provisão de contingências; e) processo ação MGI; f) termo de ajustamento de conduta (TAC - carregadores) junto ao MPT; g) cobertura de seguros; h) processo de reconciliação contábil entre saldos contabilidade x saldos relatórios financeiros; e i) Constituição da provisão para perdas de créditos esperadas.** Esses foram pontos elencados pela empresa Taticca Auditores Independentes em 2020 e, caso a CeasaMinas não os tenha resolvidos virão novamente com ressalvas nos relatórios de 2021 que serão emitidos tanto pela empresa contratada como por este Comitê. Além do atendimento as essas demandas acima elencadas, o COAUD solicita que também seja apresentada pela Presidência da CeasaMinas um plano de ação para atendimento das pendências apontadas pelo setor de Auditoria Interna no **Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) 2021.** Os representantes da CeasaMinas se comprometeram a empenharem esforços no enfrentamento dessas questões e implementarão um plano de ação para atendimento das demandas que ainda não foram sanadas. 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, 08.03.2022.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2022.03.09 09:31:04 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2022.03.09 10:40:27 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:080433676
80

Assinado de forma digital por
ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2022.03.09 10:28:20 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária