

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 10 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao décimo dia do mês de maio 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 61ª 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 convidada a Sra Jeane Lau de Assis Matta Machado, Gestora do setor de Auditoria Interna 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) Relatório nº 06/2022 Auditoria Interna (AUDIN) - Plano de Ação Planejamento Estratégico:** O COAUD entende serem importantes os apontamentos colocados pela AUDIN e sugere que a Presidência da CeasaMinas acate as recomendações da área. **(02) Relatório nº 08/2022 Auditoria Interna (AUDIN) – Acompanhamento Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT):** Os membros do COAUD destacaram no acompanhamento do RAINTE os itens 06 que se refere ao relatório de nº 15 (Depósitos em Contas Vinculadas) e 14 Sistema e-Aud – Controladoria Geral da União. Com relação ao item 06 para a Seção de Auditoria Interna, a resposta da área não foi satisfatória, em função desta situação, o COAUD reforça a necessidade das áreas atenderem a contento aos apontamentos da AUDIN e, delibera por encaminhar o RAINTE à Presidência da CeasaMinas, para que a área seja instada a dar uma resposta adequada ao questionamento. No tocante ao item 14 o COAUD ratifica a preocupação da Auditoria Interna com relação ao acompanhamento das pendências e recomendações da Controladoria Geral da União e, sugere que a Presidência da CeasaMinas, indique funcionário ou área específica para acompanhar o sistema e-Aud. Apesar de ter destacado esses dois pontos, o COAUD salienta a importância de se tratar com esmero os outros 09 itens citados no relatório. **(03) Plano de Ação – Demonstrações Financeiras 2021:** Em resposta à solicitação realizada pelo Conselho de Administração em sua 296ª



Reunião Ordinária realizada no dia 20/04/2022, este Comitê, manifesta-se favorável e, aprova o Plano de Ação proposto pela CeasaMinas para a regularização das pendências que levaram ao sobrestamento do exame dos demonstrativos financeiros de 2021. O COAUD reforça a necessidade de que a equipe designada no plano tenha seriedade em seu cumprimento para se evitar tanto a extrapolação de datas quanto futuras ressalvas. 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, 10.05.2022.

VANDER LIMA
FERNANDES:8135365063
4

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2022.05.10 13:33:02 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2022.05.10 15:10:50 -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: 2022.05.10 13:40:27 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VEOSO COELHO
Secretária