

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao décimo quarto dia do mês de junho 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 63ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. O Sr Carlos Frederico Aguilar Ferreira, membro deste Comitê, teve sua ausência justificada. Participaram como convidados a Sra Jeane Lau de Assis Matta Machado, Gestora do setor de Auditoria Interna da CeasaMinas e o Sr Luly Lima Rodrigues da Silva, gerente da Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. 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 09/2022 Auditoria Interna (AUDIN) – Processo Financeiro:** O Coaud coaduna com o posicionamento da Auditoria Interna e reforça a necessidade de a CeasaMinas promover ações junto aos Departamentos Financeiro e Jurídico para que se resolvam as falhas de controles internos com acompanhamento das ações judiciais e emissão de relatórios confiáveis, sob pena de comprometimento do caixa da empresa. Os membros do Comitê deliberaram pelo encaminhamento do relatório à Presidência da CeasaMinas para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. **(02) Relatório de Gestão 2021 e Parecer Preliminar Relatório de Gestão AUDIN:** A Sra Jeane Lau apresentou relatório preliminar sobre o Relatório de Gestão 2021. De acordo com a Auditoria Interna o relatório de gestão carece de complementação no item referente ao Planejamento Estratégico. Ficou deliberado que a AUDIN irá finalizar o relatório, rerepresentá-lo ao Comitê e na sequência encaminhá-lo à comissão de planejamento estratégico para que esta possa promover as respostas ao apontamento da AUDIN. Ato contínuo, o relatório de gestão deverá ser complementado com essas melhorias, em sua republicação, que ocorrerá quando da superação dos motivos que levaram ao sobrestamento das contas da empresa com a consequente emissão de



novas demonstrações financeiras. **(04) Relatório de Atividades SEGER – fevereiro a maio/2022:** O Sr Luly Lima apresentou o relatório das atividades do setor e destacou, principalmente, a execução do Plano de Ação para atendimento das recomendações da Auditoria Externa que levaram ao sobrestamento das demonstrações financeiras do exercício financeiro de 2021. De acordo com a explanação do gerente da Seger, o Comitê concluiu que o plano está sendo executado, mas, não está sendo funcional haja vista a falta de participação e resposta dos envolvidos e, provavelmente, não será cumprido nos prazos estabelecidos no cronograma proposto. 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, 14.06.2022.

VANDER LIMA

FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2022.06.20 11:43:45 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

ELIAS DOS REIS DE

OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por
ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2022.06.20 15:59:55 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária