

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 09 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. Ao nono dia do mês de dezembro 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 76ª 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 (Audin) 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 Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023:** O Comitê aprovou o plano e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho de Administração. **(02) Parecer 11/2022 Audin - (Make Consultoria de Avaliações Empresariais Ltda):** O Comitê deliberou pelo encaminhamento ao Conselho de Administração com a sugestão de abertura de processo de sindicância. **(03) Parecer 12/2022 Audin - (Daniel Navarro - Refrisol):** O Comitê deliberou pelo encaminhamento ao Departamento Jurídico para avaliação da situação e, em ato contínuo, indicar via parecer jurídico as medidas a serem adotadas pela CeasaMinas. **(04) Parecer 13/2022 Audin - (Nomeação de Cargo Comissionado):** O Comitê tomou ciência do parecer e, considerando a existência de ação judicial envolvendo o tema, aguardará a decisão judicial para se manifestar sobre o assunto. **(05) Parecer 14/2022 Audin - (Promoção de Funcionários):** O Comitê referenda o parecer da Auditoria Interna e, em atendimento ao princípio constitucional da isonomia, deliberou por encaminhar ao Conselho de Administração com a recomendação de que seja seguida a norma e critérios estabelecidos do Plano de Cargos e Salários da Companhia. **(06) Relatório 20/2022 Audin - (Seção de Conformidade e Gerenciamento de Riscos):** O Comitê aprovou o relatório e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho de Administração com a recomendação de que a Presidência da CeasaMinas adote as medidas apontadas pela AUDIN. **(07) Relatório 21/2022 Audin - (Acompanhamento e Registro das**



Recomendações 2021/2022 Audin): O Comitê aprovou o relatório e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho de Administração com a recomendação de que a Presidência da CeasaMinas adote as medidas apontadas pela AUDIN. **(08) Autoavaliação 2022 Coaud:** O Comitê realizou a autoavaliação conforme normas regulamentares. **(09) Calendário de reuniões 2023 Coaud:** O Comitê aprovou o calendário e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação. **(10) Plano de trabalho 2023 Coaud:** O Comitê aprovou o calendário e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação. 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, 09.12.2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br VANDER LIMA FERNANDES
Data: 09/12/2022 15:19:54-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Data: 09/12/2022 15:25:26-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Data: 09/12/2022 18:00:34-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária