

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo quarto dia do mês de março de 2023, a partir das 14h00min, 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 81ª 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. Rosinélia Veloso Coelho. Participaram como convidados os Srs. Vínicius Riveres, gerente da Seção de Contabilidade e o Sr. Maurício Pedrosa Pereira, gestor do Departamento Jurídico, ambos 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 e Estratégia de Longo Prazo:** A pedido dos membros do Comitê o item foi transferido para a reunião que acontecerá no dia 23/03/2023, uma vez que, o tema requer uma análise mais detalhada para emissão de parecer. **(02) Contratação empresa de auditoria externa independente:** Considerando a CI nº 010/2023 emitida pelo responsável da Seção de Contabilidade, Sr. Vínicius Riveres, informando de que há parecer jurídico (empresa RM Consultores & Advogados Associados) que possibilita a contratação por notório saber de empresas de auditorias financeiras; considerando a informação prestada pelo Sr. Vínicius Riveres de que a empresa Taticca Auditores Independentes apresentou ao longo do último contrato um serviço de excelência; considerando o histórico de contratação da companhia; e considerando que a empresa Tattica Auditores apresentou a proposta de preço mais vantajosa para a CeasaMinas, o Comitê opina pela aprovação de contratação da empresa Taticca Auditores Independentes para o exercício financeiro de 2023. 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, 14.03.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.03.14 17:00:55 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por
ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.03.15 10:28:22 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2023.03.15 10:41:14 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária