

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo nono dia do mês de abril de 2023, 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 83ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilár Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. 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. Participou como convidado o Sr. Vinícius Riveres, gerente da Seção de Contabilidade da CeasaMinas. **(01) Demonstrações Financeiras 2023:** O Sr. Vinícius Riveres informou aos membros do Comitê que ainda não há previsão de data para entrega dos demonstrativos. **(02) Recomendação do acompanhamento da conclusão do trabalho de imobilizado:** O Sr. Vinícius Riveres solicitou ao Comitê a mediação junto à Auditoria Interna (Audin) da CeasaMinas para que o setor realize o acompanhamento de regularização do inventário do ativo imobilizado da Companhia. O Coaud acusa o recebimento da proposição, concorda que seria importante a realização do trabalho, no entanto, irá discutir e pontuar a questão com a Sra Jeane Lau, responsável pela Audin, para avaliação da possibilidade de inclusão dos trabalhos no Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (Paint) 2023. **(03) Demonstrações Financeiras 2022:** O Coaud analisou a versão rascunho dos demonstrativos encaminhada pelo Sr. Vinicius Riveres. Na presente reunião, os membros do Comitê, esclareceram alguns pontos com o Sr. Vinícius e, aguardam o envio da versão final para emissão de parecer. 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, 19.04.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.05.08 09:25:33 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.05.09 08:20:56 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2023.05.08 10:08:18 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária