

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 18 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo oitavo dia do mês de maio 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 86ª 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 convidada a Sra. Jeane Lau Assis M. Machado, gestora da Auditoria Interna (Audin) da CeasaMinas. **(01) Relatório de Gestão 2022:** Os membros do Comitê, após a explanação da Sra. Jeane Lau e também, a partir da leitura e análise do relatório, concluíram que, a CeasaMinas deve se atentar, principalmente, para as áreas de gestão de risco e planejamento estratégico. A empresa precisa realizar em 2023 ações que atendam mais adequadamente a Instrução Normativa nº 84/2020 e Decisão Normativa nº 198/2022, ambas, do Tribunal de Contas da União (TCU), para que ao se elaborar, em 2024, o Relatório de Gestão de 2023 os apontamentos hoje realizados pela Auditoria Interna estejam superados. 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, Secretário. Contagem, 18.05.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.05.18 10:51:49 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Data: 30/05/2023 10:16:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por
ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.05.18 11:49:55 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária