

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 17 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo sétimo dia do mês de agosto 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 92ª 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. Participaram como convidados as Sras. Jeane Assis M. Machado, gestora da Auditoria Interna (Audin) e Ane Karen Dornela de Souza Buldrini, gestora do Departamento de Administração; e o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, responsável pela área de Segurança, todos empregados 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) Imobilizado CeasaMinas: Primeiramente, o Comitê aponta que o debate sobre o tema restou prejudicado em função das ausências injustificadas do Sr. Vander Lúcio Sanches, responsável pela área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e também ex-fiscal do contrato 49/2022 entre a CeasaMinas e a empresa Avance Ativo Imobilizado Ltda; e do representante da empresa Avance Ativo Imobilizado Ltda. Destaque-se que, ambos, foram convidados tempestivamente para essa reunião. O Comitê teve ciência do atual status do contrato e aguardará a avaliação por parte da comissão de fiscalização instituída pela Portaria 95/2023 para emitir sua manifestação.

(02) Manual de Auditoria Interna: O Comitê teve a apresentação do arcabouço do novo manual. No entanto, em função da necessidade de uma análise mais apurada do documento, o Comitê deliberou por transferir a apreciação da matéria para a reunião

ordinária do dia 21/09/2023. 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, 17.08.2023.

VANDER LIMA FERNANDES:81353650634
Assinado de forma digital por VANDER LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.08.17 11:24:53 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA:03711378617
Assinado de forma digital por CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA:03711378617
Dados: 2023.08.18 16:44:26 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Assinado de forma digital por ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.08.18 16:26:04 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária