

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 12 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao décimo segundo dia do mês de setembro 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 93ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Elias dos Reis de Oliveira e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, o Sr. Luciano Ferreira Ribeiro. Participou como convidado o Sr. Carlos Magno Ribeiro Costa Diretor Administrativo Financeiro. 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) Reunião com o Diretor Administrativo Financeiro:** O Sr. Vander Fernandes abriu a reunião fazendo uma contextualização das ações do COAUD e, também, apresentando os demais membros do Comitê. Foi reforçado que entre as competências do COAUD estão o acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Externa e avaliação das Demonstrações Financeiras da Companhia, atividades essas que ficam sob a responsabilidade da Diretoria Financeira. Seguindo esse ponto Vander informa que o COAUD, juntamente com a Auditoria Externa, Auditoria Interna e Contabilidade, conseguiram sanar alguns pontos que estavam gerando ressalvas nas Demonstrações Financeiras do Ceasa, inclusive sendo necessário republicação das últimas Demonstrações Financeiras, mas que alguns problemas permanecem e devem ser sanados. O Sr. Carlos Magno inicia sua fala cumprimentando a todos e comunicando que está à frente da Diretoria Financeira há aproximadamente dois meses. Informa que está em fase de ambientar na empresa tomando conhecimento das principais atividades desenvolvidas pelo Ceasa. Os

membros do COUAD Carlos e Elias fazem uma contextualização da atual situação das demonstrações financeiras e auditoria externa. Informando que os principais pontos que demandam maior atenção são: (i) Imobilizado, (ii) Contingências (iii) Gestão de Risco. Os membros do COAUD também reforçaram a preocupação com a Gestão de Tesouraria da Companhia, e que deve ter especial atenção as contingências. Carlos Magno relata que a questão do imobilizado está sendo resolvida; que está atento às questões das contingências jurídicas, destacando a situação da Via Magma. Relata outras ações que estão sendo desenvolvidas pela CeasaMinas para a recuperação da imagem da Companhia. **(02) Análise Demonstrações Financeiras data base 30.06.2023:** Os membros do COUAD informam que receberam, tempestivamente, as Demonstrações Financeiras com data base de 30.06.2023. A dúvidas foram esclarecidos pela Contabilidade da Companhia. O único ponto que este Comitê registra que se deve estudar uma solução é referente ao registro contábil de um passivo com o Estado de MG. Encerrada a reunião este comitê registra agradecimento, pela excelente contribuição aos trabalhos do COUAD, para: Rosinéia secretária do COAUD, a equipe de auditoria interna e a equipe de contabilidade. 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, 12.09.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:813
53650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.09.18 10:18:44
-03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680

Assinado de forma digital por
ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.09.18 10:44:53 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2023.09.18 10:21:32 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

LUCIANO FERREIRA RIBEIRO
Secretário