

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 21 DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS. Ao vigésimo 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 94ª 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. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidada as Sra. Jeane Assis M. Machado, gestora da Auditoria Interna (Audin) 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) Relatório nº 13/2023 Audin (Acompanhamento das Recomendações da Controladoria Geral da União (CGU):** O Comitê, dentre os temas abordados pela CGU em suas recomendações, destaca a importância do Manual de Compras e Licitações que, foi aprovado pelo Conselho de Administração e encontra-se em fase de implantação pela CeasaMinas. **(02) Relatório nº 14/2023 Audin (Execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT/2023 – Seção de Agroqualidade):** O Comitê tomou conhecimento do relatório e não apresentou manifestação. Nessa oportunidade o comitê parabeniza a Audin pela confecção do referido relatório. 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, 21.09.2023.

VANDER LIMA
FERNANDES:813536506
34

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2023.09.25 13:37:27 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2023.09.25 14:35:32 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

ELIAS DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367
680

Assinado de forma digital por ELIAS
DOS REIS DE
OLIVEIRA:08043367680
Dados: 2023.09.25 14:19:22 -03'00'

ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro



ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária