

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 06 DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao seis dia do mês de fevereiro de 2024, a partir das 08h30min, via zoom, reuniram-se os Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A - CEASAMINAS para a realização da 103ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilár Ferreira, Marlúcio Cândido e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sr. Luciano Ferreira Ribeiro. Participaram como convidados a Sra. Jeane Lau Assis da Matta Machado, gestora da área de Auditoria Interna (AUDIN) da CeasaMinas e o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, gestor da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (DEGER) 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 Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2023:** Após a explanação da Sra. Jeane Lau o COAUD deliberou por aprovar o relatório. **(02) Relatório de Atividades Janeiro 2024 – DEGER:** O Sr. Luly Lima fez a explanação do relatório apresentado e enfatizou as dificuldades de fazer o levantamento de risco junto aos departamentos, pois os mesmos não respondem as solicitações encaminhadas pelo DEGER. Diante ao exposto, o Comitê de Auditoria solicita que as Diretorias, *ad referendum* do CONSAD, determinem que os Gestores de Departamento atendam as demandas do DEGER nos prazos estipulados pelo mesmo. 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, 06/02/2024.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.02.06 17:25:08 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES



MARLÚCIO CÂNDIDO

Membro

CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617

Assinado de forma digital por CARLOS
FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2024.02.08 08:02:30 -03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro

LUCIANO FERREIRA RIBEIRO

Secretário