

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao décimo quarto dia do mês de maio de 2024, 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 109ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilar Ferreira, Marlúcio Cândido e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os funcionários da CeasaMinas, Sr. Vinícius Riveres, responsável pelo Departamento Financeiro; a Sra. Jeane Assis M. Machado, gestora da Auditoria Interna (Audin); e o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, responsável pela área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. 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) Contratação auditoria externa independente:** O Comitê considerando: a) a manifestação do Departamento Financeiro por meio da Correspondência Interna (CI) nº 031/2024; b) o Parecer CeasaMinas 04/2024 da empresa RM Consultores & Advogados Associados; e c) as competências estabelecidas no art. 54 do Estatuto Social da CeasaMinas – i. opinar sobre a contratação e destituição do Auditor Independente; e ii. Supervisionar as atividades do auditor independente avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da Companhia - se manifesta favorável à contratação da empresa Taticca Auditores Independentes S.S. e delibera por encaminhar a proposição de contratação ao Conselho de Administração para apreciação e deliberação. **(02) Demonstrações Financeiras 2023:** As Demonstrações Financeiras de 2023 foram aprovadas e em atendimento ao artigo 54, a alínea VII do Estatuto Social da CeasaMinas emitirá relatório com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, registrando, se houver, as divergências significativas entre Administração, Auditoria Independente e o próprio Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras. **(03) Remuneração dos Administradores abril/2024 a março/2025:** Considerando: a) os resultados apurados em 2023; e b) que o montante avistado



como necessário para cobertura das demandas judiciais, caso se materializem, impactará significativamente o caixa da estatal, esse Comitê entende que o cenário não é o mais adequado para a implantação de aumento na remuneração dos administradores em patamares acima do padrão, ou seja, do índice inflacionário dos últimos 12 meses. Sendo esse o posicionamento desse Comitê que deverá ser encaminhado ao Conselho para análise e deliberação. **(04) Relatório nº 04/2024 Audin (Gestão de Controle):** O Coaud tomou conhecimento do relatório e reforça a necessidade de a Diretoria Executiva em adotar as medidas que se fizerem necessárias para solucionar os apontamentos da Auditoria Interna. O Comitê ainda deliberou pelo encaminhamento do relatório ao Conselho de Administração. **(05) Demandas da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos:** O Comitê tomou ciência do posicionamento da área de risco apresentado pelo Sr. Luly Lima. 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, 14.05.2024.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.05.14 14:38:55 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

ASSINADO DIGITALMENTE
MARLUCIO CANDIDO

A conformidade com a estrutura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MARLÚCIO CÂNDIDO
Membro



Documento assinado digitalmente

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Data: 15/05/2024 09:12:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária