

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 23 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao vigésimo terceiro 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 110ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguiar Ferreira, Marlúcio Cândido e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, o Sr. Luciano Ferreira Ribeiro. Participaram como convidados os funcionários da CeasaMinas, Sr. Gilson Barbosa, Sânia Barcelos Reis, Waldach Porfirio de Oliveira responsáveis respectivamente pelo Departamento de Gestão de Pessoas, Ouvidoria e Seção de Cobrança 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) Programação com Instrução e Treinamento 2024:** O gestor do Departamento de Pessoas fez a explanação e esclarecimentos referentes a programação dos treinamentos de 2024 destinados aos funcionários e dirigentes. O Comitê tomou ciência do plano de trabalho e apresentou destaque do empenho dos auditores internos de estarem constantemente se aperfeiçoando. **(02) Demandas Ouvidoria:** A gestora da Ouvidoria apresentou as principais manifestações ocorridas na Ouvidoria no último mês. O Comitê tomou ciência e destacou o bom trabalho desenvolvido pela colaboradora. **(03) Relatório de Inadimplência 03/2024:** O gestor da Seção de Cobrança explicou detalhadamente como o relatório de inadimplência é elaborado e prestou esclarecimentos. O Comitê tomou ciência e destacou o bom trabalho desenvolvido pelo colaborador. **(04) Relatório de Gestão 2023:** O Sr. Luciano Ribeiro, DEPLA, fez a apresentação do relatório de gestão de 2023 e explicou ao comitê que o relatório de gestão foi elaborado em conformidade com a Instrução Normativa (IN)-TCU 84/2020. O comitê tomou ciência e não apresentou destaques. **(05) Planejamento Estratégico 2023:** O Sr. Luciano Ribeiro, DEPLA, informou que assumiu a presidência da comissão do planejamento em outubro de

2024. Informou também que encontrou um ambiente de desinteresse dos responsáveis por indicadores, e que ao estudar cada meta/indicador previsto no plano de negócio de 2019-2023 percebeu que algumas metas eram impossíveis de alcançar por motivos diversos. O comitê tomou ciência e não apresentou destaques. **(06) Relatório de Encerramento do Plano de Negócios de 2019-2023:** O comitê tomou ciência e não apresentou destaques. 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, 23.05.2024.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.05.24 10:17:18 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES
Membro



MARLÚCIO CÂNDIDO
Membro

CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:0371137861
7

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2024.06.03 10:57:22
-03'00'

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

LUCIANO FERREIRA RIBEIRO
Secretário