

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 20 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao vigésimo dia do mês de junho 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 112ª 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 CesaMinas, o Sr. Vinícius Riveres, gestor do Departamento Financeiro (Defin); e a Sra. Arlene Barros Vilela, Ouvidora Interina da CesaMinas. 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) Estudo Lucro Real X Lucro Presumido:** O Comitê tomou conhecimento do atual modelo adotado pela CesaMinas – Lucro Real com apuração trimestral. Após a explanação do Sr. Vinícius Riveres os membros do Coaud sugerem que o Departamento Financeiro e a Seção de Contabilidade avaliem, de forma constante, a possibilidade de uma eventual alteração de regime/período de apuração, sugerindo inclusive, a contratação de uma empresa especialista em tributos para um estudo mais aprofundado sobre o tema. Paralelamente a isso, o Comitê recomenda que a empresa proceda a uma melhoria em seus controles internos principalmente de imobilizado e das provisões de contingências, vez que a empresa pode não adotar uma tributação mais vantajosa por não possuir um controle interno eficiente de seus processos. **(02) Demandas do Departamento Financeiro:** O Sr. Vinícius Riveres manifestou a sua preocupação em relação à contratação, ainda pendente, da empresa de auditoria externa. O tema será objeto de pauta da reunião ordinária do Conselho de Administração no dia 21/06/2024. O assunto já foi objeto de análise pelo Comitê que aguarda a deliberação



do Consad, não cabendo, nesse momento, manifestação. **(03) Demandas da Ouvidoria:** O Comitê tomou ciência do andamento das questões no período e não apresentaram manifestação. 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, 20.06.2024.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
VANDER LIMA FERNANDES
Membro

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.06.20 11:09:25 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
MARLUCIO CANDIDO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

MARLÚCIO CÂNDIDO
Membro



CARLOS FREDERICO
AGUILAR
FERREIRA:03711378617
CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

Assinado de forma digital por
CARLOS FREDERICO AGUILAR
FERREIRA:03711378617
Dados: 2024.06.20 11:46:53 -03'00'


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária