

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 09 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao nono dia do mês de julho 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 113ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Marlúcio Cândido e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. O Sr. Carlos Frederico Aguilar Ferreira teve sua ausência justificada. Participaram como convidados os funcionários da CeasaMinas, a Sra. Jeane Lau 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) Relatório nº 06/2024 Audin – Gestão de Pessoal:** O Comitê tomou conhecimento e não apresentou manifestação. **(02) Relatório nº 07/2024 Audin – Acompanhamento das Recomendações da Controladoria Geral da União:** O Coaud parabeniza o trabalho da Audin pela redução dos apontamentos apresentados pelo órgão de controle, e reitera, o posicionamento da Audin e da Controladoria Geral da União, para que a Diretoria Executiva da CeasaMinas publique oficialmente os atos normativos que foram disponibilizados como minuta e, implante efetivamente os planos de ação propostos, sob pena de se tornarem objetos de novas recomendações em futuras auditorias. **(03) Demandas da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos:** Em que pese ter havido evolução nos trabalhos desenvolvidos pela área, as tarefas executadas ainda permanecem em um ritmo muito lento, de forma que, no entendimento desse Coaud, é grande a fragilidade da empresa na gestão de riscos. 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, 09.07.2024.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.07.09 11:03:37 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
MARLÚCIO CÂNDIDO

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



MARLÚCIO CÂNDIDO

Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária