

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 13 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao décimo terceiro dia do mês de agosto 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 115ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguiar Ferreira, Marlúcio Cândido e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. 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 09/2024 (Audin) – Gestão da Tecnologia:** Após ouvir a explanação do relatório pela responsável do setor de auditoria interna, esse Coaud, sugere que a direção da empresa elabore um Plano de Governança de Tecnologia da Informação alinhado com a gestão de riscos e planejamento estratégico. **(02) Relatórios de Atividades da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger):** O Coaud parabeniza o Sr. Luly Lima pelo avanço dos trabalhos, no entanto, reitera a necessidade de mais empenho das demais áreas e da Diretoria Executiva da Companhia para atender as demandas do setor. 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, 13.08.2024.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.08.13 10:18:53 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

ASSINADO DIGITALMENTE
MARLUCIO CANDIDO

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



MARLÚCIO CÂNDIDO

Membro



Documento assinado digitalmente

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Data: 13/08/2024 19:27:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA

Membro


ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária