

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04 - NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 08 DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao oitavo dia do mês de outubro 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 119ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Carlos Frederico Aguilár Ferreira, Marlúcio Cândido e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os funcionários da CesaMinas, a Sra. Jeane Lau Assis M. Machado, gestora da Auditoria Interna (Audin); o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, responsável pela área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger); e a Sra. Sânia Barcelos Reis, Ouvidora da CesaMinas. **(01) Relatório nº 10/2024 Audin – Gestão Orçamentária:** O Comitê coaduna com o posicionamento da Audin de que o trabalho de confecção do relatório ficou prejudicado pela atual inexistência do planejamento estratégico na estatal e, solicita que o Departamento de Planejamento, envide esforços para que no desenvolvimento do Planejamento Estratégico 2024/2028 sejam atendidas as demandas da Audin e dos demais setores da companhia. **(02) Relatório de Atividades Conger – agosto 2024:** O Comitê após ouvir as explanações do Sr. Luly Lima deliberou por recomendar, à Presidência da CesaMinas, a revisão das normas de procedimento internas (Resoluções de Diretoria), uma vez que, foi informado pela área a existência de normas em desuso, sem aplicabilidade e em duplicidade. Solicitou ainda, ao responsável, a elaboração de relatório sobre o andamento dos trabalhos da área. **(03) Relatório de Ouvidoria – 3º trimestre 2024:** O Coaud tomou conhecimento do relatório e, por não haverem pontos de relevância, não apresentou 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, 08.10.2024.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.10.08 11:03:35 -03'00'



Documento assinado digitalmente

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Data: 08/10/2024 12:26:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS FREDERICO AGUILAR FERREIRA
Membro

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



MARLÚCIO CÂNDIDO
Membro


ROSINÉIA VELOSO COELHO
Secretária