

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

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

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 10 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO. Ao décimo dia do mês de dezembro 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 123ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Marlúcio Cândido e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os funcionários da CeesaMinas, 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 (Conger). O Sr. Vander Lima Fernandes, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud) da CeesaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **(01) Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (Paint) 2025:** O plano foi aprovado pelo Comitê. **(02) Demandas da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos:** O Sr. Luly Lima apresentou uma síntese dos trabalhos realizados pelo setor e informou que a matriz de riscos de 2025 será realizada a partir do planejamento estratégico 2024/2028. O Comitê solicitou que fosse elaborado e enviado um relatório de status da matriz de riscos até então acompanhada pelo setor. **(03) Ofício Circular nº 232/2024/DAE/SFC-CGU Participação de servidores públicos federais em Comitê de Auditoria de empresas federais:** O Comitê tomou conhecimento do parecer jurídico e do ofício circular e manifesta que a vedação não se aplica aos membros desse Coaud, uma vez que, não há dentre seus membros servidores públicos federais. **(04) Plano de Trabalho e o Calendário Anual de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário 2025:** Os membros do Comitê aprovaram o plano de trabalho e calendário para o exercício financeiro de 2025. **(05) Avaliações Anuais do Comitê:** Avaliações realizadas conforme regramento. 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, 10.12.2024.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

Assinado de forma digital por VANDER
LIMA FERNANDES:81353650634
Dados: 2024.12.10 16:33:47 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARLUCIO CANDIDO
Data: 11/12/2024 17:37:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARLÚCIO CÂNDIDO

Membro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária