

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

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

ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 07 DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao sétimo dia do mês de janeiro de 2025, 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 125ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Othon Pereira de Mello e Vander Lima Fernandes e, secretariando os trabalhos, a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. O Sr. Marlúcio Cândido teve sua ausência justificada. Participaram como convidados os funcionários da CeasaMinas, a Sra. Jeane Lau de Assis, 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 CeasaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **(01) Demandas da Audin:** Em janeiro de 2025, segundo informações da Sra. Jeane Lau, a Auditoria Interna trabalhará na elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna (Raint). Adicionalmente, a representante da Audin informou que, à exceção do Relatório sobre o planejamento estratégico, todos os outros relatórios constantes no Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) 2024 foram devidamente elaborados e apresentados ao Coaud e Consad em 2024. O comitê tomou ciência. **(02) Demandas da Conger:** O Sr. Luly Lima apresentou as atualizações dos trabalhos que estão sendo realizados pela área. Ato contínuo, o Coaud solicitou para a primeira reunião do mês de fevereiro de 2025 a apresentação de um Cronograma de Trabalho da área para 2025. 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. 07.01.2025.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2025.01.07 15:53:25 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
OTHON PEREIRA DE MELLO
Data: 08/01/2025 07:58:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OTHON PEREIRA DE MELLO
Membro


ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária