

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

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

ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 13 DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao décimo terceiro dia do mês de março 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 129ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Marlúcio Cândido, Othon Pereira de Mello e Vander Lima Fernandes. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinéia Veloso Coelho. Participaram como convidados os funcionários da CeasaMinas, a Sra. Jeane Lau de Assis, gestora da Auditoria Interna (Audin); o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, responsável pela área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger) e Sr. Rafael Silveira, gestor do Departamento Financeiro. 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 Auditoria Interna:** A responsável pela Auditoria Interna se apresentou à reunião e informou que o relatório que deveria ser analisado nessa reunião não foi finalizado. Assim sendo, fica agendada a apresentação do referido relatório para o dia 08/04/2025. **(02) Demandas da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos:** O Sr. Luly Lima esteve presente à reunião e teceu comentários sobre os trabalhos realizados, os quais, permanecem praticamente inalterados. **(03) Demandas do Departamento Financeiro:** O Comitê de Auditoria (COAUD) pontuou que ainda não recebeu as documentações financeiras necessárias para análise. O novo gestor financeiro se apresentou aos membros do COAUD e informou que as demonstrações contábeis ainda não foram finalizadas, pois a equipe financeira continua aguardando informações referentes às contingências passivas da Diretoria Jurídica. O Comitê reforçou a importância de receber os documentos dentro do prazo para garantir uma análise adequada e tempestiva. 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, Secretário. Contagem, 13.03.2025.

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

MARLÚCIO CÂNDIDO

Membro

OTHON PEREIRA DE MELLO

Membro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária