

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

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

ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 07 DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao sétimo dia do mês de abril de 2025, a partir das 14h00min, 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 131ª 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) 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) Relatório Pagamentos Contratuais (Audin):** O Comitê corrobora com as recomendações e conclusões do relatório, nesse sentido, recomenda que a Diretoria Executiva adote as medidas necessárias para mitigação dos apontamentos realizados pela área de auditoria interna. **(02) Demandas da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger):** Os membros do Coaud ouviram a explanação do responsável pela área, no entanto, para uma avaliação mais condizente com as situações expostas, torna-se necessária a entrega, a esse Comitê, de um relatório circunstanciado contendo os pontos apresentados. Somente assim, o Coaud poderá se manifestar e fazer os encaminhamentos que julgar necessários. 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, 07.04.2025.

VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634

Assinado de forma digital por
VANDER LIMA
FERNANDES:81353650634
Dados: 2025.04.08 08:49:16 -03'00'

VANDER LIMA FERNANDES

Membro

Documento assinado digitalmente



OTHON PEREIRA DE MELLO
Data: 09/04/2025 08:36:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OTHON PEREIRA DE MELLO

Membro

MARLÚCIO CÂNDIDO

Membro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO

Secretária