

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

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

**ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 13 DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.** Ao décimo terceiro dia do mês de maio 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 133ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Othon Pereira de Mello e Vander Lima Fernandes. O Sr. Marlúcio Cândido teve sua ausência justificada e aprovada pelos demais membros do Comitê. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. Participaram como convidados os funcionários da CesaMinas, 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 CesaMinas, cumprimentou a todos e, em sequência, deu início aos trabalhos. **(01) Relatório de nº 03 Licitações de Concessão de Uso (Audin):** O Comitê tomou conhecimento do relatório e aponta a necessidade de as áreas auditadas responderem de forma tempestiva à Auditoria Interna. Adicionalmente, esse Comitê sugere à Diretoria Técnica Operacional que tome providências junto ao Setor de Cadastro no sentido de se promover a obtenção de assinaturas nos contratos citados no item 06 do relatório, haja vista, que há processos que já foram encerrados em novembro de 2024 e até o momento não foram assinados, gerando, possivelmente, perdas de receitas para a Companhia. **(02) Relatório de Atividades nº 01/2025 da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger):** O Comitê tomou conhecimento do relatório e reconheceu a evolução dos trabalhos desenvolvidos pelo setor, no entanto, reitera a recomendação à Diretoria Executiva de adotar as medidas cabíveis para que as diversas áreas da empresa atendam de forma tempestiva às demandas da Conger. **(03) Extra-pauta:** Os demais membros do Comitê e a Secretaria fazem constar os sentimentos de pesar pelo falecimento na data de 12/05/2025 de Odeth Maria Cândido, mãe do Membro deste Comitê Marlúcio Cândido. 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, 13.05.2025.

**VANDER LIMA FERNANDES**  
Membro

**OTHON PEREIRA DE MELLO**  
Membro

**ROSINÉLIA VELOSO COELHO**  
Secretária