

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

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 16 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao décimo sexto dia do mês de junho 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 136ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Marlúcio Cândido, Othon Pereira de Mello e Vander Lima Fernandes. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. Participaram como convidados os funcionários da CeasaMinas, o Sr. Luly Lima Rodrigues da Silva, gestor do Departamento Financeiro e a Sra. Sânia Barcelos Reis, Ouvidora. Pela empresa de Auditoria Externa Taticca Auditores Independentes S.S., o Sr. Octávio Romeu Roland Neto. 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) Reunião com a Taticca Auditores Independentes:** O auditor externo comunicou ao Comitê de Auditoria que, REITERA O QUE APRESENTOU NA REUNIÃO CONSAD DO DIA 23 DE MAIO DE 2025, que até o momento, não houve avanços quanto à disponibilização das informações essenciais para a conclusão da auditoria das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Entre os principais pontos relatados, destacam-se: **a)** Contingências passivas, estimadas em aproximadamente R\$ 47 milhões, sem suporte técnico ou jurídico suficiente para avaliação adequada; **b)** Inconsistências nos depósitos judiciais, com divergências da ordem de R\$ 3 milhões, ainda não justificadas; **c)** Diferenças nos saldos de contas a receber, que, embora de menor valor, permanecem sem esclarecimento; **d)** Ausência de entrega de relatório técnico pela consultoria tributária contratada pela Ceasa, inviabilizando a análise da situação fiscal da entidade; e **e)** Falta de trilha de auditoria nas demonstrações contábeis enviadas, impossibilitando a verificação dos critérios, procedimentos e ajustes utilizados na composição dos saldos do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Fluxo de Caixa e demais peças contábeis. Diante desse cenário, o auditor informou que, caso não haja a entrega tempestiva e completa das informações solicitadas, será tecnicamente inviável a formação de uma opinião sobre as demonstrações contábeis, o que resultará, nos termos das normas de auditoria, em abstenção de opinião. O Comitê de Auditoria reforça a urgência na adoção de providências por parte da administração para evitar esse desfecho. **(02) Demandas do Departamento**

Financeiro: O Sr. Luly Lima compareceu à reunião e atualizou o Comitê do status das atividades do início de sua gerência à frente do Departamento Financeiro. O Coaud reforçou a preocupação com o fechamento dos demonstrativos financeiros de 2024, ao que o gestor respondeu estar comprometido, acrescentado que envidará todos os esforços necessários para finalizar esse trabalho e, ato contínuo, iniciar a confecção dos demonstrativos de 2025. Apesar de conhecer o desafio que envolve a pacificação dessa questão, principalmente, em função dos apontamentos da empresa de auditoria externa, o Coaud externa apoio ao gestor para que ele tenha êxito em suas ações. **(03) Demandas da Ouvidoria:** A Ouvidora apresentou que, no último mês, foram encaminhadas à Ouvidoria, 5 manifestações e 7 pedidos de informação. Adicionalmente, a responsável pela área informou que os encaminhamentos recebidos não envolviam a Diretoria Executiva da CeasaMinas e já foram devidamente tratados. 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, 16.06.2025.

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

MARLÚCIO CÂNDIDO
Membro

OTHON PEREIRA DE MELLO
Membro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária