

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

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

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 08 DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. Ao oitavo dia do mês de JULHO 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 137ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Marlúcio Cândido, Othon Pereira de Mello e Vander Lima Fernandes. Secretariou esta reunião a Sra. Rosinélia Veloso Coelho. Participou como convidada a funcionária da CeasaMinas, a Sra. Jeane Lau de Assis, gestora da Auditoria Interna (Audin). 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 nº 05/2025 Audin (Auditoria nas Unidades do Interior):** O Comitê de Auditoria, após análise do relatório emitido pela Auditoria Interna, manifesta preocupação com os apontamentos apresentados, especialmente aqueles relacionados à ausência de formalização de procedimentos, desconhecimento de normativos institucionais e fragilidades nos controles operacionais e estruturais da unidade avaliada. Diante disso, recomenda-se à administração a adoção imediata de medidas corretivas, com foco na formalização de rotinas, capacitação de pessoal, restabelecimento de mecanismos de controle e adequação às exigências legais e normativas, de forma a mitigar riscos operacionais, de integridade e de responsabilização institucional. Solicita-se, ainda, que as áreas responsáveis apresentem um plano de ação com prazos definidos para o atendimento das não conformidades apontadas, a ser acompanhado pelo próprio Comitê em reuniões subsequentes. **(02) Demandas da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (Conger):** A análise desse ponto de pauta ficou prejudicada em função da não apresentação de documentação. 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, 08.07.2025.

VANDER LIMA FERNANDES
Membro

MARLÚCIO CÂNDIDO
Membro

OTHON PEREIRA DE MELLO
Membro

ROSINÉLIA VELOSO COELHO
Secretária