

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 26 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.** Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro de 2019, a partir das 09:00 horas, nas dependências da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais – CEASAMINAS, localizada no Br 040 Km 688 Bairro Guanabara Contagem/MG, reuniram-se os Senhores Membros do Comitê de Auditoria Estatutário das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A CEASAMINAS para a realização da 1ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Elias dos Reis de Oliveira, Vander Lima Fernandes e a Sra Rosinélia Veloso Coelho. O Sr Carlos Frederico Aguilar Ferreira teve sua ausência justificada em função de curso, anteriormente agendado, na Comissão de Valores Mobiliários em São Paulo. O Sr. Vander Fernandes, designado pelo Conselho de Administração, como coordenador dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, doravante denominado COAUD, cumprimentou a todos e em sequência deu início aos trabalhos. **(01) Posse da Secretária do COAUD:** A Sra Rosinélia Veloso Coelho desempenhará as funções de Secretária do COAUD, uma vez que, secretaria atualmente o Conselho de Administração da CeasaMinas. **(02) Calendário de Reuniões 2020; Calendário Temático 2020 e Regimento Interno do COAUD:** Os membros do COAUD aprovaram o Calendário de Reuniões para 2020 (anexo a essa ata). O referido calendário será submetido à aprovação do Conselho de Administração na 268ª Reunião Ordinária do Conselho que acontecerá no dia 19.12.2019. Além do calendário, o COAUD aprovou o seu Regimento Interno (anexo a essa ata), que será submetido à análise e aprovação do Conselho de Administração. O Calendário Temático está em fase final de apreciação pelos membros do Comitê. **(03) Canal de denúncia:** Em atendimento ao disposto no § 2º do art. 38 do Decreto 8.945/2016, os Membros do COAUD, deliberaram pela emissão de uma correspondência ao Diretor Presidente da CeasaMinas, Sr Guilherme Brant, solicitando a criação de um e-mail corporativo através do qual o Comitê possa receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à CeasaMinas, em matérias relacionadas às atividades do Comitê. O endereço de e-mail deverá constar no site da CeasaMinas na página referente ao COAUD. **(04) Auditoria Interna:** O Sr Marcus Vinícius Diniz Gomes Carneiro, Gestor da Auditoria Interna (AUDIN) da CeasaMinas apresentou aos Membros do COAUD os pontos mais importantes identificados nos últimos relatórios da AUDIN e o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) para o ano de 2020. Nesse sentido foi apresentado os pontos constantes no Relatório da Auditoria Interna sobre o Relatório de Gestão 2018 da CeasaMinas. O Sr Marcus fez a apresentação do PAINT 2020, que será analisado pelo Comitê. O Comitê deverá deliberar sobre a questão até o dia 12.12.2019, para que o referido documento seja apreciado pelo Conselho de Administração em sua 268ª Reunião Ordinária. O Sr Marcus informou que se encontra fora do escopo de trabalho da AUDIN a apreciação dos demonstrativos contábeis, atividade, que em sua concepção, de acordo com a Lei 13.303/2016 ficaria como atribuição da Auditoria Independente. Os Membros do COAUD argumentaram que há divergências quanto a esse posicionamento e que, de acordo com o escopo a ser definido no edital de contratação da Auditoria Independente, há a possibilidade de ampliação do atual escopo de trabalho da AUDIN. Foi solicitado ao Sr Marcus a apresentação do Manual da Auditoria Interna aprovado pelo Conselho e os cursos de capacitação realizados pelos integrantes da AUDIN em 2019. **(05) Seção de Contabilidade:** Os membros do Comitê deliberaram pela análise da documentação referente à Seção de Contabilidade na reunião a ser realizada no dia 28.11.2019. **(06) Orçamento COAUD 2020:** Conforme informado pela Sra Rosinélia Veloso, Gestora do Departamento de Planejamento, à exceção das despesas relacionadas à remuneração do Comitê de Auditoria, o orçamento do COAUD para 2020, encontra-se consolidado com a programação orçamentária da empresa, no entanto, caso se faça necessário, remanejamentos, ao longo do exercício financeiro de 2020, poderão ser realizados para atendimento das demandas do COAUD. **(07) Seguro Responsabilidade:** O Diretor Administrativo Financeiro da CeasaMinas, Sr Juliano Maquiaveli, informou aos membros do Comitê que a CeasaMinas possui seguro de responsabilidade

contratado para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Gestores de Departamento. Com a conjuntura atual de formalização do Comitê de Auditoria, o Sr Juliano se comprometeu a realizar um aditivo ao contrato vigente para que seja feita a inclusão dos membros do COAUD, uma vez que, como um órgão estatutário, são passíveis de responsabilização em seus atos enquanto membros do Comitê. **(08) Termo de Referência para contratação de Auditoria Independente:** O Comitê deliberou pelo encaminhamento ao Sr Juliano de proposta do termo de referência revisado pelos Membros do Comitê. O encaminhamento será realizado via Secretaria do COAUD. 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, 26.11.2019.



**ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA**  
Membro



**VANDER LIMA FERNANDES**  
Membro



**ROSINÉLIA VELOSO COELHO**  
Secretária