

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CEASAMINAS

CNPJ – 17.504.325/0001-04

NIRE – 313.000.458-54

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS, REALIZADA NO DIA 28 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro de 2019, a partir das 08:30 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 2ª Reunião Ordinária, estando presentes os Membros: Elias dos Reis de Oliveira, Vander Lima Fernandes e a Sra Rosaine Euzébio de Souza substituiu a Sra. Rosinéia Veloso Coelho que estava secretariando o CONSAD (Conselho de Administração). O Sr Carlos Frederico Aguiar 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) Seção de Contabilidade:** O Sr Názio Veloso da Silva, Gestor da Seção de Contabilidade (SECON) da CeasaMinas apresentou aos Membros do COAUD último Balancete fechado, último relatório da Auditoria Externa. Apresentação das Demonstrações Financeiras, foram discutidas e solicitadas algumas contas em específico. Foram levantados pontos de atenção à serem discutidos com a Auditoria Externa a ser contratada. **(02) Auditoria Interna:** Conforme discutido com AUDIN, ficou definido que: a parte manual os relatórios da Audin, serão encaminhados mensalmente aos Departamentos com prazo de 15 dias para resposta, posteriormente devolvidos a Audin que terá 10 dias para analisar as respostas. Em seguida serão despachados simultaneamente ao Diretor Presidente e ao COAUD – Comitê de Auditoria Estatutária que, por sua vez, analisará e enviará trimestralmente ao CONSAD, os assuntos que forem relevantes e que tiverem sujeitos a algum tipo de deliberação da Alta Direção. **(03) Plano de Trabalho COAUD 2020:** Os membros do COAUD aprovaram o Plano de Trabalho COAUD 2020. O referido Plano de Trabalho 2020 será submetido à aprovação do Conselho de Administração na 268ª Reunião Ordinária do Conselho que acontecerá no dia 19.12.2019. **(04) Data da próxima Reunião COAUD:** Ficou definido que as próximas reuniões COAUD, acontecerão nos dias 12 e 19 de Dezembro de 2019, as 08:30 horas, na sede da CeasaMinas em Contagem. 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, 28.11.2019.


ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA
Membro


VANDER LIMA FERNANDES
Membro


ROSAINE EUZÉBIO DE SOUZA
Secretária