

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SANESUL

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

ATA DA 45º REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

HORA E LOCAL: Reunião realizada, às 14:00 horas, na Administração Central da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, CEP 79.040-040.

PRESENÇA: Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

CONVIDADOS: Ana Paula Oliveira, Auditora Interna; Adriana Barbosa, Controle Interno; Hilário Juliano de Almeida, Coordenador de Patrimônio; Rosimeire Paulon, Gerente de Contabilidade e Custos; Caio Luca Costa, Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro.

PRESIDENTE: Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango.

SECRETÁRIA: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Atualização do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAINT) 2024;
- II. Atualização das Atividades do Controle Interno;
- III. Reavaliação dos ativos da Companhia - impacto da atualização dos ativos da Companhia realizada pela empresa SETAPE;
- IV. Apresentação do Relatório dos fatos relevantes, trabalho auditoria externa, contratação de empresa para a prestação de serviços de auditoria externa para o biênio 2025/2026;
- V. Apresentação das metas e dos resultados na execução do plano de negócio – mês de referência outubro/2024 e fluxo de caixa.

ABERTURA:

A Sra. Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos, seguindo a pauta enviada.

DELIBERAÇÕES:

- I. Foi apresentado pela Auditora Interna, Ana Paula de Oliveira, o relatório das atividades da Auditoria e execução do PAAINT 2024. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Foi apresentado pela Gerente do Controle Interno, Adriana Barbosa, as atividades realizadas em 2024. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- III. Foi apresentado pelo Coordenador de Patrimônio, Hilário Juliano de

Almeida e pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, a atualização sobre o andamento dos serviços de importação de ativos inventariados pela empresa SETAPE para o sistema ERP Protheus (Microsiga e as baixas das sobras contábeis) a ser realizada no mês de referência novembro. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

- IV. Foi apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o relatório trimestral dos fatos relevantes contábeis e o trabalho da auditoria externa. A contratação da empresa para os serviços de auditoria externa referente ao biênio 2025/2026 ainda permanece suspensa até a deliberação final sobre a proposta de Lei para alinhar o prazo de contratação das auditorias independentes ao exigido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os membros do comitê consideraram as informações satisfatórias.
- V. Foi apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, o acompanhamento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2024, referente ao mês de outubro. Os membros consideram satisfatórias as informações apresentadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos sendo lavrada a presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada digitalmente.

Campo Grande- MS, 10 de dezembro de 2024.

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango
Presidente do Comitê

Maria Gabriela Lordelo
Membro do Comitê

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Comitê