



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 42º REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 04 DE JUNHO 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 Jerônimo de Oliveira Loango e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

Ausência justificada: Carlos A. Almeida de Oliveira.

CONVIDADOS: Ana Paula de Oliveira, Auditora Interna, Caio Luca Costa, Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Hilário Juliano de Almeida, Coordenador do Patrimônio, Rosimeire Paulon, Gerente de Contabilidade e Custos e Luciane Pedroso, Coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais da Sanesul.

PRESIDENTE: Eloisa Jerônimo de Oliveira Loango.

SECRETÁRIA: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apresentação do *status* da LGPD e atualizações de trabalho;
- II. Atualização do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAINT) 2024;
- III. Atualização do andamento do trabalho de reavaliação de ativos da Empresa SETAPE;
- IV. Apresentação do relatório trimestral dos fatos relevantes contábeis;
- V. Apresentação das metas e resultados na execução do plano de negócio – mês de referência maio/2024, Fluxo de Caixa e Inadimplência.

ABERTURA:

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

DELIBERAÇÕES:

- I. Foi apresentado pela Coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais da Sanesul, Luciane Pedroso, o *status* dos trabalhos do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais da Sanesul - CGPDP e conformidade com a LGPD. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

- II. Foi apresentado pela Auditora Interna, Ana Paula de Oliveira o relatório de acompanhamento do PAAINT 2024. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- III. Foi apresentado pelo Coordenador de Patrimônio, Hilário Juliano de Almeida, o relatório de acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela empresa SETAPE. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- IV. Foi apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos os fatos relevantes contábeis. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- V. Foi apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro o acompanhamento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2024, referente ao mês de março. 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, 04 de junho de 2024.

Eloisa Jerônimo de Oliveira Loango
Presidente do Comitê

Maria Gabriela Lordelo
Membro do Comitê

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Comitê