



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 38ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2024.**

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

PRESENÇA: Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango.
Ausente: Carlos A. Almeida de Oliveira. (justificada)

CONVIDADOS: Adriana Lúcia Pereira Barbosa/Gerente de Controle Interno; Caio Luca Costa/Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro; Rosimeire Paulon/Gerente de Contabilidade e Custos e Ana Paula de Oliveira/Coordenadoria de Auditoria Interna.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Auditoria Interna: Apresentação do status dos trabalhos da auditoria no ano 2023 e Plano Anual de Auditoria Interna para 2024;
- II. Contabilidade: Apresentação de fatos relevantes e status do trabalho da auditoria externa;
- III. Financeiro: Apresentação de resumo de fluxo de caixa, inadimplência, caixa mínimo, dentre outros assuntos relevantes ao CAE para análise da condição financeira da Empresa.

ABERTURA:

A Sra. Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos/Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos, seguindo a pauta enviada anteriormente aos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

DELIBERAÇÕES:

- I. Apresentado por Adriana Lúcia Pereira Barbosa/Gerente de Controle Interno o Relatório Anual de Auditoria Interna - 2023, o qual ainda estava na sua responsabilidade, no qual foi dado conhecimento dos trabalhos realizados tanto perante o Tribunal de Contas do Estado, quanto das auditorias internas. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Apresentado pela Coordenadora de Auditoria Interna/Ana Paula de Oliveira, o Plano Anual de Auditoria Interna 2024, com o cronograma das atividades da Coordenadoria. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações



apresentadas.

III. Apresentado por Rosimeire Paulon/Gerente de Contabilidade e Custos os fatos relevantes contábeis e os trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Externa. O Balanço Final será entregue em março/2024. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

IV. Apresentado por Caio Luca Costa/Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro as metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 – prévia do fechamento, com dados provisórios. Foi dado conhecimento ao Plano de Negócio e Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. Os Membros do CAE consideraram 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, 23 de janeiro de 2024.

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango
Membro