



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

COMITÊ DE AUDITÓRIA ESTATUTÁRIO



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 35ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023

LOCAL E HORA: Reunião realizada presencialmente às 14:00 horas, na sede da Sanesul.

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

CONVIDADOS: Rosimeire Paulon/Gerente de Contabilidade e Custos, Adriana Lúcia Pereira Barbosa/Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa/Assessor de Planejamento Econômico Financeiro, Eder Alves dos Santos/Gerente Jurídico e Mário Augusto Loureiro Leites/Gerente de Parcerias Estratégicas.

PAUTA:

- I. Jurídico: Apresentação de relatório de processos;
- II. Auditoria interna: Apresentação de trabalho Financeiro: fluxo de caixa, inadimplência caixa mínimo, dentre outros assuntos relevantes ao Comitê;
- III. Parceria Público Privada: Atualização da situação e apresentação de resultados;
- IV. Contabilidade: Apresentação de fatos relevantes e trabalho da auditoria externa;
- V. Financeiro: Fluxo de caixa, inadimplência, caixa mínimo, dentre outros assuntos relevantes ao Comitê.

ABERTURA:

A Dra 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 TOMADAS:

- I. Os membros deste Comitê, tomaram conhecimento, por intermédio de relato feito pelo Gerente Jurídico/Eder Alves dos Santos, sobre a situação atual do passivo judicial da Empresa explanando ainda a nova forma de pagamento das ações judiciais com valores mais expressivos, a qual será através de precatórios.
- II. A Gerente de Auditoria Interna/Adriana Lúcia Pereira Barbosa, apresentou os trabalhos realizados nos últimos 6 (seis) meses pela GEAIN, demonstrando o quantitativo de análises de



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

COMITÊ DE AUDITÓRIA ESTATUTÁRIO



processos e envio de documentações ao TCE/MS. A auditoria na Regional de Ponta Porã terá o seu início em agosto/2023.

III. Foi demonstrado pelo Gerente de Parcerias Estratégicas/Mário Augusto Loureiro Leites, os relatórios de controle da Parceria Público Privada, para atendimento ao Marco Legal do Saneamento Básico. Pontuou também, que o reequilíbrio contratual solicitado pela empreiteira MS Pantanal, foi prorrogado para maio/2024, apesar de já estar sendo analisado pela Sanesul.

IV. A Gerente de Contabilidade e Custos/Rosimeire Paulon informou que os serviços de Revisão de Ativos, já se iniciaram nas Regionais de Dourados, Jardim e Campo Grande.

A pedido do Comitê ficou de encaminhar via e-mail, os seguintes documentos para os membros deste:

- Balancete analítico - 1º trimestre;
- Balancete analítico - junho/23;
- Relatório dos advogados - 1º e 2º trimestre;
- Quadros (balanço, DRE, Fluxo de caixa, Mutações do PL e DVA) - 1º trimestre;
- Check list BDO - 1º trimestre;
- Ata da Reunião do Conselho de Administração em 31/05/2023 (aprovação de contabilização do JCP mensal);
- Para as próximas reuniões com o Comitê, foi solicitado que apresente, a partir de janeiro/23, os fatos relevantes contabilizados nos meses.

V. Aos Membros do Comitê foi dado conhecimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 – mês Junho, pelo Assessor de Planejamento Econômico Financeiro/Caio Luca Costa da Informação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata.

Campo Grande-MS, 25 de julho de 2023.

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango
Membro

Carlos A. Almeida de Oliveira
Membro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B71F-16F5-7C5F-A127> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B71F-16F5-7C5F-A127



Hash do Documento

563024D9A37A0B825BB4BFD87D62271DC2E267B2065D3D6E7E58502734F6C911

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/12/2023 é(são) :

- Eloisa Jeronymo De Oliveira Loango (Comitê de Auditoria Estatutário) - ***.796.271-** em 05/12/2023 21:10 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carlos Alberto Almeida De Oliveira Filho (Comitê de Auditoria Estatutário) - ***.759.051-** em 05/12/2023 17:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Maria Gabriela Lordelo De Vasconcelos (Comitê de Auditoria Estatutário) - ***.167.331-** em 27/11/2023 21:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

