



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



**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 4º REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020**

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

**PRESENÇA:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Eloisa Jeronymo de Oliveira, Luiz Felipe d'Ornellas e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Discutir plano de ação junto a Auditoria Interna da Companhia;
- II. Discutir sobre a estruturação do canal de ouvidoria do Comitê de Auditoria Estatutário
- III. Discutir sobre o relatório de gestão de dados da Companhia;
- IV. Outros assuntos de interesse do Comitê.

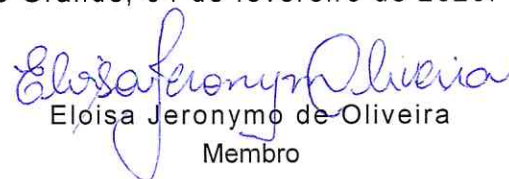
**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. A empregada Adriana Lucia Pereira Barbosa em substituição ao Gerente de Auditoria Interna esteve presente na reunião com os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário para esclarecimentos pertinentes a atuação da Gerência. O Comitê solicitará documentos da Gerência para análise.
- II. O Canal da Ouvidoria do Comitê está em processo de discussão junto a Gerência de Tecnologia da Informação.
- III. Esse item mantém em pauta.
- IV. Esteve presente na reunião do Comitê de Auditoria Estatutário o Presidente do Conselho de Administração Sr. Alvaro Scriptoro Filho e o Diretor de Administração e Finanças André Luis Soukef Oliveira. O Comitê questionou sobre a indicação do Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.

Campo Grande, 04 de fevereiro de 2020.

  
Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos  
Presidente

  
Eloisa Jeronymo de Oliveira  
Membro

  
Luiz Felipe d'Ornellas  
Membro