



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 DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019

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: Luiz Felipe d'Ornellas, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos e Eloisa Jeronymo de Oliveira.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apresentação Institucional da Sanesul;
- II. Eleição do Presidente do Comitê;
- III. Definição do calendário de reuniões;
- IV. Outros assuntos

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. O Diretor de Administração e Finanças Sr. André Luis Soukef Oliveira, fez uma breve apresentação da Companhia para os Membros do Comitê, após a apresentação os Membros do Comitê esclareceram as dúvidas e agradeceram a apresentação.
- II. Após discussão entre os Membros do Comitê, por consenso, foi indicada Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos como presidente do Comitê, que ficará responsável por direcionar os assuntos do Comitê junto a Assessoria de Governança Corporativa, Risco e Compliance e Conselho de Administração.
- III. Os membros do Comitê definiram o calendário de reuniões ordinárias, sendo: 03/12/2019. O calendário das reuniões do exercício 2020 ocorrerá mensalmente todas primeiras terças-feiras de cada mês. Os membros deliberam que eventuais alterações de datas poderão ser realizadas, bem como reuniões extraordinárias, de acordo com consenso de todos os membros, com no mínimo de 5 dias úteis de antecedência.
- IV. Outros assuntos



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



- Apresentação para o Conselho de Administração o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário para aprovação.
- Reunião com a Gerência de Contabilidade e Custos e BDO RCS Auditores Independentes apresentação do relatório do 3º trimestre de 2019 no dia 03 de dezembro de 2019.
- Reunião com a Auditoria Interna da Sanesul no dia 03 de dezembro de 2019

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, 08 de novembro de 2019.

Luiz Felipe d'Ornellas
Membro

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente

Eloisa Jeronymo de Oliveira
Membro