

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 60ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO****REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2026**

HORA E LOCAL: Reunião realizada presencialmente às 14:00 horas, na sede da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, Campo Grande - MS, CEP 79.040-040.

PRESENÇA: Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango, Tiago Andreotti e Silva e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

CONVIDADOS: Ana Paula Oliveira, Auditora Interna; Rosimeire Paulon, Gerente de Contabilidade e Custos; Caio Luca Costa, Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro; Adriana Barbosa, Gerente de Controle Interno; e Eder Alves, Gerente Jurídico.

PRESIDENTE: Tiago Andreotti e Silva

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Gerência de Auditoria Interna – Sra. Ana Paula de Oliveira
 - a. Apresentação do Plano de Trabalho de 2026
- II. Gerência de Contabilidade e Custos – Sra. Rosimeire Paulon
 - a. Acompanhamento do trabalho da Auditoria Externa
 - b. Fatos relevantes
- III. Assessoria de Planejamento Econômico e Financeiro – Sr. Caio Luca Costa
 - a. Acompanhamento do plano de negócios
- IV. Gerência de Controle Interno - Sra. Adriana Barbosa
 - a. Situação de atendimento ao sistema E-sfinge – TCE
 - b. Acompanhamento das atividades
- V. Gerência Jurídica – Eder Alves
 - a. Acompanhamento dos processos relevantes
 - b. Situação do provisionamento
 - c. Acompanhamento do trabalho de consultoria sobre a reforma tributária

ABERTURA:

O Sr. Tiago Andreotti e Silva, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos, seguindo a pauta enviada a todos.

DELIBERAÇÕES:

- I. Auditoria Interna – retirado de pauta.
- II. A Sra. Rosimeire Paulon, Gerente de Contabilidade e Custos, informou sobre os trabalhos da Auditoria Externa e sobre os fatos relevantes. Também foi explicada a sistemática de capitalização de despesas relacionadas a investimentos. Os membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- III. O Sr. Caio Luca Costa, Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, apresentou os resultados do ano de 2025 e informou que o plano de negócios de 2026 está em fase de elaboração. Além disso, informou que as tratativas para a obtenção de financiamento para investimentos estão em fase avançada. Os membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- IV. A Sra. Adriana Barbosa, Gerente de Controle Interno, informou sobre a sistemática de envio dos documentos ao TCE e sobre o cumprimento das normativas relativas ao sistema E-sfinge. Em relação ao sistema papel zero, informou que as últimas mudanças do sistema estão sendo bem recebidas pelos funcionários. Os membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- V. O Sr. Cássio Francisco Machado Neto, representante da Gerência Jurídica, apresentou atualizações sobre os processos relevantes e sobre a situação de provisionamento, bem como explicou as atividades da Gerência Jurídica em relação à reforma tributária. 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, 03 de fevereiro de 2026.

Tiago Andreotti e Silva
Presidente do Comitê

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Membro do Comitê

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango
Membro do Comitê