



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 40º REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2024.**

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

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

CONVIDADOS: Ana Paula de Oliveira, Auditora Interna, Caio Luca Costa, Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Hilário Juliano de Almeida, Coordenador do Patrimônio, Rosimeire Paulon, Gerente de Contabilidade e Custos e Mário Augusto Loureiro, Gerente de Parcerias Estratégicas.

PRESIDENTE: Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

SECRETÁRIA: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apresentação do relatório da Parceria Pública-Privada (PPP);
- II. Atualização do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAINT) 2024;
- III. Atualização do andamento do trabalho de reavaliação de ativos da Empresa SETAPE;
- IV. Apresentação do relatório trimestral dos fatos relevantes;
- V. Apresentação das metas e resultados na execução do plano de negócio – mês de referência março/2024.

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. Foi apresentado pelo Gerente de Parcerias Estratégicas, Mario Augusto Loureiro o relatório dos trabalhos desenvolvidos referente a Parceria Público-Privada (PPP). Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Foi apresentado pela Auditora Interna, Ana Paula de Oliveira o relatório

de acompanhamento do PAAINT 2024. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

- III. Foi apresentado pelo Coordenador de Patrimônio, Hilário Juliano de Almeida, o relatório de acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela empresa SETAPE. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- IV. Foi apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos os fatos relevantes contábeis. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- V. Foi apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro o acompanhamento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2024, referente ao mês de março. Os membros consideram 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, 09 de abril de 2024.

Maria Gabriela Lordelo
Presidente do Comitê

Eloisa Jerônimo de Oliveira Loango
Membro do Comitê

Carlos A. Almeida de Oliveira
Membro do Comitê

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Comitê