

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 43º REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2024.

HORA E LOCAL: Reunião realizada, às 14:00 horas, na Administração Central da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, CEP 79.040-040.

PRESENÇA: Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Eloisa Jerônimo de Oliveira Loango e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

CONVIDADOS: Ana Paula Oliveira, Auditora Interna; Alessandro Jacobson, Coordenador de Monitoramento, Organização e Prestação de Contas; Eder Alves, Gerente Jurídico; Hilário Juliano de Almeida, Coordenador de Patrimônio; Rosimeire Paulon, Gerente de Contabilidade e Custos; Caio Luca Costa, Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro.

PRESIDENTE: Eloisa Jerônimo de Oliveira Loango.

SECRETÁRIA: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Atualização do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAINT) 2024;
- II. Atualização das atividades do Controle Interno;
- III. Apresentação de relatório atualizado dos processos e provisionamentos;
- IV. Atualização do andamento do trabalho de reavaliação de ativos da Empresa SETAPE;
- V. Apresentação do relatório trimestral dos fatos relevantes contábeis, Auditoria Externa, Entrega do EFD e ITR;
- VI. Apresentação das metas e resultados na execução do plano de negócio – mês de referência maio/2024, fluxo de caixa e Inadimplência.

ABERTURA:

A Sra. Eloisa Jerônimo de Oliveira Loango, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos, seguindo a pauta enviada.

DELIBERAÇÕES:

- I. Foi apresentado pela Auditora Interna, Ana Paula de Oliveira, o relatório de acompanhamento do PAAINT 2024. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Foi apresentado pelo Coordenador de Monitoramento, Organização e Prestação de Contas, Alessandro Jacobson, as atividades desenvolvidas pelo Controle Interno no primeiro semestre de 2024, demonstrando o quantitativo de análises de processos administrativos

e envio de documentações ao TCE/MS. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

- III. Foi apresentado pelo Gerente Jurídico, Eder Alves, o relatório sobre os processos judiciais relevantes. Além disso, foi informado sobre a forma de provisionamento de possíveis perdas jurídicas pelo setor contábil. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- IV. Foi apresentado pelo Coordenador de Patrimônio, Hilário Juliano de Almeida, o relatório de acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela Empresa SETAP. Informou ainda que os trabalhos estão em fase de conclusão e que o relatório final será apresentado na próxima reunião.
- V. Foi apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, os fatos relevantes contábeis e o relatório da Auditoria Externa BDO RCS Auditores Independentes S.S. Ltda., referente ao primeiro trimestre, sem ressalvas. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- VI. Foi apresentado pelo Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro, Caio Luca Costa, o acompanhamento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2024, referente ao mês de junho. 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, 20 de agosto de 2024.

Eloisa Jerônimo de Oliveira Loango
Presidente do Comitê

Maria Gabriela Lordelo
Membro do Comitê

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Comitê