

**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 44º REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO 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; 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. Apresentação do Relatório atualizado de processos e provisionamento com informações referentes aos processos em que a Sanesul consta como credora;
- III. Apresentação da conclusão do trabalho de reavaliação de ativos realizados pela Empresa SETAPE;
- IV. Apresentação do Relatório de fatos relevantes, trabalho auditoria externa, contratação de empresa para a prestação de serviços de auditoria externa para o biênio 2025/2026;
- V. Apresentação das metas e resultados na execução do plano de negócio – mês de referência agosto/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. O Gerente Jurídico, Eder Alves, informou que não houve alteração do quantitativo dos processos judiciais relevantes em relação ao relatório apresentado na reunião junto ao CAE no mês de agosto/2024. Os

membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas

- III. Foi apresentado pelo Coordenador de Patrimônio, Hilário Juliano de Almeida, o relatório final dos trabalhos desenvolvidos pela Empresa SETAP. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- IV. Foi apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o relatório trimestral dos fatos relevantes contábeis e o trabalho da auditoria externa. Informou ainda que o Governo do Estado pretende propor uma alteração legislativa para alinhar o prazo de contratação das auditorias independentes ao exigido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a contratação da empresa para os serviços de auditoria externa referente ao biênio 2025/2026 permanecerá suspensa até a deliberação final sobre essa proposta. Os membros do comitê consideraram as informações satisfatórias.
- V. 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 setembro. 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, 22 de outubro de 2024.

Eloisa Jerônimo de Oliveira Loango  
**Presidente do Comitê**

Maria Gabriela Lordelo  
**Membro do Comitê**

Jaqueline Francisca da Paixão  
**Secretária do Comitê**