



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

COMITÊ DE AUDITÓRIA ESTATUTÁRIO



**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 34ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2023**

**LOCAL E HORA:** Reunião realizada presencialmente às 14:00 horas, na sede da Sanesul.

**PRESENÇA:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango e Ausente o membro Carlos A. Almeida de Oliveira, justificadamente.

**CONVIDADOS:** Rosimeire Paulon, Gerente de Contabilidade e Custos, Adriana Lúcia Pereira Barbosa, Gerente de Auditoria Interna, Alberto Burlamaqui, Gerente de Tecnologia da Informação e Luciane Silveira Pedroso, Advogada

**PAUTA:**

- I. Apresentação do Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance e alinhamento de projetos futuros;
- II. Contratação e início dos trabalhos de auditoria independente e demonstrações contábeis;
- III. Apresentação da Gerente de Auditoria Interna;
- IV. Atualização dos trabalhos da LGPD;
- V. Apresentação do Gerente de Tecnologia da Informação.

**ABERTURA:**

A Dra 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 TOMADAS:**

- I. O Assessor de Assessoria de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Valter José Bortoletto, se apresentou ao Comitê, se colocando a disposição para auxiliar nos processos da empresa.
- II. A Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon informou que a empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS iniciará a prestação de serviços técnicos



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

COMITÊ DE AUDITÓRIA ESTATUTÁRIO



especializados de auditoria independente relativo ao primeiro trimestre de 2023 a partir da primeira semana de julho/2023.

Informou também, que os serviços de Revisão de Ativos a ser realizado pela empresa Setape Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia Ltda, com prazo de 12 meses, deverá ser iniciado em julho/2023.

III. A Gerente de Auditoria Interna, Adriana Lúcia Pereira Barbosa, informou que os documentos estão sendo enviados para apreciação do TCE dentro dos prazos requeridos. As auditorias que estão sendo realizadas na agência de Três Lagoas e na GEINFRA, se encontram em fase final. A auditoria na agência de P. Porã terá o seu início em julho/2023.

IV. A advogada Luciane Silveira Pedroso, informou que estão sendo analisados os novos contratos para inserção de cláusula que o LGPD, bem com que foi enviado e-mail a todos os funcionários da empresa, esclarecendo quais os cuidados deverão ser tomados com os dados internos da empresa.

V. O Gerente de Tecnologia da Informação, Alberto Burlamaqui, informou que está em andamento à contratação de empresa para elaboração da Política de Direito da TI, para análise de riscos da empresa. A contratação de nova infraestrutura de TI, a qual aumentará em 100% a capacidade de armazenamento, deverá ter início na segunda quinzena de julho/2023. Como foram constatadas falhas no sistema de segurança da TI, houve um maior cuidado com senhas, as quais devem ser alteradas a cada 45 dias, bem como instalação de novos antivírus de última geração e distribuição de cartilha com instruções de boas práticas no uso de computadores.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata.

Campo Grande-MS, 14 de junho de 2023.

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos  
**Presidente**

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango  
**Membro**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/06FB-153B-1274-DFBB> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 06FB-153B-1274-DFBB



### Hash do Documento

6F330BBC401EA687F5699997D45F98C9BD241DFB817429804478FB67CDE5B767

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/12/2023 é(são) :

- Eloisa Jeronymo De Oliveira Loango (Comitê de Auditoria Estatutário) - \*\*\*.796.271-\*\* em 05/12/2023 21:09 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Maria Gabriela Lordelo De Vasconcelos (Comitê de Auditoria Estatutário) - \*\*\*.167.331-\*\* em 27/11/2023 21:45 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

