



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 37ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023.**

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

PRESENÇA: Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango.
Ausente: Carlos A. Almeida de Oliveira. (justificada)

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

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Contabilidade: Apresentação de fatos relevantes e status do trabalho da auditoria externa;
- II. Financeiro: Apresentação de resumo de fluxo de caixa, inadimplência, caixa mínimo, dentre outros assuntos relevantes ao CAE para análise da condição financeira da Empresa;
- III. Jurídico: Apresentação do relatório de prognóstico;
- IV. Auditoria Interna: Apresentação do status dos trabalhos da auditoria;

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 por Rosimeire Paulon/Gerente de Contabilidade e Custos os fatos relevantes contábeis e os trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Externa. Os relatórios dos dois primeiros trimestres do ano ainda não foram entregues pela Auditoria Externa. Os Membros do CAE ressaltaram a importância da entrega tempestiva dos relatórios e solicitaram o encaminhamento assim que estiverem disponíveis.
- II. Apresentado por Caio Luca Costa/Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro as metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 – mês de



setembro. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

III. Os membros deste Comitê, tomaram conhecimento, por intermédio de relato feito pelo Gerente Jurídico/Eder Alves dos Santos, sobre a situação atual do passivo judicial da Empresa. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

IV. Apresentado por Adriana Lúcia Pereira Barbosa/Gerente de Controle Interno o status dos trabalhos da auditoria interna. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas. Também foi apresentada ao Comitê a nova Coordenadora de Auditoria Interna/Ana Paula de Oliveira.

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, 14 de novembro 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/CC34-7AAA-5654-09E6> 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: CC34-7AAA-5654-09E6



Hash do Documento

1C977299A7C90ED62256F000ABFE356747CB99F6476BA19BB9A7DE15E670BE06

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 21:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Maria Gabriela Lordelo De Vasconcelos (Comitê de Auditoria Estatutário) - ***.167.331-** em 27/11/2023 21:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

