



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



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 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2021

LOCAL E HORA: Reunião realizada por videoconferência, às 14h.

PRESENÇA:

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Carlos A. Almeida de Oliveira Filho e Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango.

Convidados: Gerente de Contabilidade - Sra. Rosimeire Paulon; Gerente de Auditoria Interna, Sr. Caio Luca Costa; Assessor de Governança Corporativa, Riscos e Compliance, Sr. Cristiano Sousa Carneiro; e Sra. Luciane Silveira Pedroso, Advogada e membro da comissão designada para a implementação da LGPD na SANESUL.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Trabalho de implementação e cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados;
- II. Contratação de empresa de Auditoria Externa para o biênio 2021/2022 e contrato de prestação de serviços de avaliação dos ativos da Companhia;
- III. Acompanhamento dos trabalhos da Gerência de Auditoria Interna;
- IV. Canal de Denúncias do CAE.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I. Excepcionalmente a reunião teve de ser adiada da data a princípio designada (6 de abril de 2021).

II. Iniciando a reunião os membros do CAE comunicaram aos convidados que a ausência da Presidente do CAE, Sra. Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, foi justificada ao Conselho de Administração da Companhia, o que não impediria o andamento das atividades do CAE.

III. Posteriormente, a Sra. Luciane apresentou e explicou como estão sendo realizados os trabalhos de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD - (Lei n. 13.709/2018).

IV. Para cumprimento e implantação da LGPD foi criado um grupo de trabalho composto por funcionários de setores diversos da SANESUL, designados pela Portaria/SANESUL n. 294/2020, cujos trabalhos estão sendo realizados desde novembro de 2020.

V. Sobre a contratação de empresa de Auditoria Externa para o biênio 2021/2022, a Gerente de Contabilidade informou que teve dificuldades para a realização de

pesquisa de preços e que o processo licitatório estava em fase de emissão de parecer jurídico, e que tão logo tivesse parecer favorável para a realização do certame a sessão de abertura da licitação seria marcada.

VI. Sobre o contrato de avaliação dos ativos foi informado que o trabalho de campo para levantamento dos ativos terminou e que já seria expedido relatório para a Diretoria da Companhia para apresentação dos resultados.

VII. A Gerência de Auditoria Interna informou que a auditoria realizada na Gerência Regional de Corumbá se encontra em fase de relatório preliminar; foram retomados os trabalhos de auditoria no processo de arrecadação, conforme previsto no plano de trabalho, e o cronograma sobre a realização de auditoria nas gerências regionais estava sendo revisto em razão da demanda de trabalho e da falta de pessoal.

VIII. Concedida a palavra ao Sr. Cristiano Sousa Carneiro, Assessor de Governança Corporativa, Riscos e Compliance, o mesmo disse que não havia nada a acrescentar.

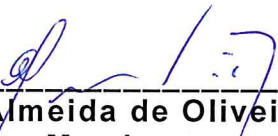
IX. Encerradas as tratativas com os convidados, os membros do CAE continuaram a reunião e trataram sobre o canal de denúncias do Comitê de Auditoria Estatutário.

X. Sobre o canal de denúncias do CAE ficou decidido que na próxima reunião seria discutido como as denúncias recebidas devem ser tratadas e regulamentadas internamente.

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

A próxima reunião do Comitê será marcada oportunamente, na forma regimental.

Campo Grande-MS, 15 de abril de 2021.



Carlos A. Almeida de Oliveira Filho
Membro



Eloisa J. de Oliveira Loango
Membro