



**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 39ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024.**

**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.

Ausente: Carlos A. Almeida de Oliveira e Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango (ambas justificadas)

**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 e Ana Paula de Oliveira/Coordenadoria de Auditoria Interna.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Auditoria Interna: Apresentação do status dos trabalhos da auditoria no ano 2024;
- II. Contabilidade: Apresentação de fatos relevantes e status do trabalho da auditoria externa;
- III. Financeiro: Apresentação de resumo de fluxo de caixa, inadimplência, caixa mínimo, dentre outros assuntos relevantes ao CAE para análise da condição financeira da Empresa;
- IV. Controle Interno: Apresentação do status dos trabalhos.

**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. Adriana Lúcia Pereira Barbosa/Gerente de Controle Interno, informou que os prazos de envio de documentos ao Tribunal de Contas do estado vêm sendo cumprido e que Controladoria Geral do Estado está disponibilizando treinamentos e cursos para as unidades seccionais de controle interno, os quais serão de grande valia a Empresa.
- II. A Auditora Interna/Ana Paula de Oliveira, indicou quais as providências estão sendo tomadas pela Regional de Ponta Porã, em função das recomendações geradas pela Auditoria 003/2023. Informou ainda já ter iniciado a Auditoria 01/2024, na Regional de Naviraí, conforme PAAINT /2024.
- III. Rosimeire Paulon/Gerente de Contabilidade e Custos informou que a Auditoria



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



Externa está na finalização dos trabalhos, através de análise documental e que o Balanço Final será entregue em março/2024.

IV. Caio Luca Costa/Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro esclareceu que devido ao não encerramento do resultado do mês janeiro/2024, não pode apresentar os dados. Informou ainda que este mês se iniciou a discussão acerca do Acordo Coletivo.

**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 fevereiro de 2024.

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos  
**Presidente**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Gabriela Lordelo De Vasconcelos.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4550-1E2B-F5BC-35E0.