



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 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2020

LOCAL E HORA: Reunião realizada através de videoconferência às 14:00 horas.

PRESENÇA:

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Eloisa Jeronymo de Oliveira e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

Convidados: Dulce Garcia e Felipe Hespporte, da Tecnologia da Informação. Gerente de Contabilidade Rosimeire Paulon. Gerente de Auditoria Interna Alberto Garcia de Freitas.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Criação do canal de denúncias do Comitê de Auditoria Estatutário.
- II. Termo de referência para contratação de Auditoria Externa para o biênio 2021/2022.
- III. Termo de referência para contratação de empresa para realizar a reavaliação de ativo imobilizado.
- IV. Auditoria Interna.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I. Inicialmente ressaltamos que a Presidente do Comitê participou da reunião entre a gerente da contabilidade e a auditoria externa para apresentação prévia do relatório de recomendações referente ao 2º Trimestre de 2020, no dia 07 de agosto de 2020. Durante a elaboração dos trabalhos foram requisitados documentos suporte à equipe de Auditoria Interna. Diante dos documentos apresentados os auditores externos entenderam que "as atividades não estão em atendimento aos requisitos da normativa, sem o plano aprovado, entendo que não esta (sic) havendo o cumprimento do compliance e execução."



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



II. A reunião iniciou com a participação da equipe de Tecnologia da informação acerca da criação do canal de denúncias do CAE. Aspectos operacionais foram discutidos, dentre eles o CAE irá encaminhar orientações específicas acerca da: criação do e-mail institucional do CAE, localização do link no site da Companhia, texto para incluir no link do canal de denúncias no site da Companhia e classificação da denúncia dentro de aspectos limitados a fim de metrificar as denúncias.

III. A gerente de contabilidade, Rosimeire Paulon, nos informou que a elaboração dos termos de referência está em processo de finalização. Solicitou sugestões de empresas técnicas para cotação de preço para a reavaliação do ativo imobilizado. A Presidente do Comitê indicou a empresa Fercien.

IV. O gerente de Auditoria Interna, o Sr. Alberto, não conseguiu acessar a videoconferência para participar da reunião, apesar de inúmeras tentativas. Desta forma, a presidente do Comitê entrou em contato pelo telefone e solicitou a elaboração dos seguintes documentos para a reunião mensal de Setembro:

- Relatório de atividades da auditoria interna do primeiro semestre;
- Parecer da auditoria interna sobre o relatório elaborado pela BDO referente ao segundo trimestre;
- Plano de trabalho para o último trimestre de 2020;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.

Campo Grande, 11 de agosto de 2020.


Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos

Presidente


Eloisa Jeronymo de Oliveira

Membro