



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

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

**ATA DE REUNIÃO 002/2023 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO 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 Conselho de Fiscal. Sr. Carlos Eduardo Girão de Arruda, Sr. André Simões e Sr. João Francisco Arcoverde Lopez.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Tomar conhecimento das Certidões Negativas;
- II. Tomar conhecimento das práticas relacionadas à gestão de risco;
- III. Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria Interna;
- IV. Tomar conhecimento do Cronograma de Treinamento Anual – Atualização de Administradores, conforme art. 17, §4º, Lei Federal nº 13.303/2016.

DELIBERAÇÕES:

- I. Apresentado pela Sra Rosimeire Paulon/Gerente de Contabilidade e Custos, a Certidão Negativa da Empresa, bem como informou que as recomendações da auditoria independente sobre as eventuais deficiências de controle interno, encontram-se sendo acompanhadas e tratadas pelas áreas responsáveis da Empresa. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Os Conselheiros tomaram conhecimento, pelo Sr. Valter José Bortoletto/Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, da situação das práticas relacionadas à Gestão de Risco da Empresa. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas, porém identificaram que a gestão de risco da Sanesul mostra-se embrionária.
- III. Apresentada pela Sra. Adriana Pereira Barbosa/Gerente de Auditoria Interna, o Relatório de Auditoria Interna referente ao primeiro semestre de 2023. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas, porém identificaram que para melhores

práticas de governança e conforme previsto no artigo 9º, §3º da Lei Federal nº 13.303/16, a Auditoria Interna deve executar uma atividade independente e objetiva de avaliação.

- IV. Os Conselheiros tomaram conhecimento pelo Sr. Valter José Bortoletto/Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, da proposta apresentada pela empresa Inove Soluções em Capacitação, sobre o curso de atualização para Administradores com foco na Lei Federal nº 13.303/2016, online ao vivo *in company*, a ser realizado em outubro/2023.

RECOMENDAÇÕES: O Conselho Fiscal irá realizar as recomendações por meio de ofício ao Conselho de Administração.

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, 02 de outubro de 2023.

Carlos Eduardo Girão de Arruda
Presidente do Conselho

André Simões
Conselheiro

João Francisco Arcoverde Lopez
Conselheiro

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/4C95-72BA-56F2-9BB5> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4C95-72BA-56F2-9BB5



Hash do Documento

02969AB7F140AA4861E382A9355C034C59032E6D58BC5237C1261FBF2FF24CCD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/10/2023 é(são) :

- Joao Francisco Arcoverde Lopez - ***.533.008-** em 19/10/2023 15:31 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: jlopez@cge.ms.gov.br

Evidências

Client Timestamp Thu Oct 19 2023 14:31:02 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Location not shared by user.

IP 138.186.98.210

Assinatura:

Hash Evidências:

639C5CB80D738BF2ACBFAD0C5095F603F8FADBD10A9B0317D2E17811BC7B48D6

- Andre Simoes - ***.442.101-** em 18/10/2023 10:39 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: andretsimoes@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Wed Oct 18 2023 09:38:50 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -20.4374043 Longitude: -54.5519395 Accuracy: 1133.7292667362574

IP 187.86.225.55

Assinatura:

André Simões

Hash Evidências:

E32931D3B0F25212BC4EAC25916C96F03389E32E77FACC19F1D546DE0064F200

Carlos Eduardo Girao De Arruda (Conselheiro Fiscal) - ***.412.281-** em 06/10/2023 11:03
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

