



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 002/2024 DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2024.

LOCAL E HORA: Reunião realizada às 14:00 horas, na sede da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, Campo Grande-MS, CEP 79.040-040.

PRESENÇA: Membros do Conselho Fiscal, Sr. Carlos Eduardo Girão de Arruda e Sr. André Simões.

Ausente: Sr. João Francisco Arcoverde Lopez.

Presidente: Sr. Carlos Eduardo Girão de Arruda.

Secretária: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Tomar conhecimento da revisão 03 das Políticas de Transações com as Partes Relacionadas.
- II. Tomar conhecimento da revisão 01 do Regimento Interno da Auditoria Interna.
- III. Tomar conhecimento do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria Estatutário.
- IV. Tomar conhecimento das Demonstrações Contábeis Trimestrais 2024.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- I. Apresentada pela Assistente de Diretoria, Jaqueline Francisca da Paixão, a 3ª revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas, referente a atualização do ano de 2024. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Apresentada pela Assistente de Diretoria, Jaqueline Francisca da Paixão, a 1ª revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- III. Apresentado pelo Assessor de Governança Corporativa, Risco e Compliance, Valter José Bortoletto, o relatório semestral do Comitê de Auditoria Estatutário. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- IV. Apresentado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, o resultado das demonstrações contábeis do primeiro trimestre de



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



2024, acompanhada do Relatório da Auditoria Independente “BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda”. Os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

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, 10 de julho de 2024.

Carlos Eduardo Girão de Arruda
Presidente do Conselho

André Simões
Conselheiro

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Conselho

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Eduardo Girao De Arruda e Jaqueline Francisca Da Paixao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 18A2-D889-0FD5-77FB.