



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 DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019**

**LOCAL E HORA:** Administração Central da Sanesul, na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 14:00 horas.

**PRESENÇA:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Luiz Felipe d'Ornellas, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos e Eloisa Jeronimo de Oliveira.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Reunião com a Gerência de Contabilidade e Custos e BDO Auditores Independentes;
- II. Reunião com a Auditoria Interna da Sanesul;
- III. Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê;
- IV. Outros assuntos de interesse do Comitê

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. A Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon com o Sócio Diretor da Empresa de Auditoria BDO RCS Auditores Independentes José Martins Alves e o Supervisor Arnon Locks apresentaram o relatório de recomendações sobre procedimentos contábeis relativos ao 3º trimestre de 2019 e as Demonstrações Contábeis Intermediárias em 30 de setembro de 2019.
- II. Apresentado para o Comitê de Auditoria Estatutário os empregados da Gerência de Auditoria Interna da Sanesul, após a apresentação dos empregados o Gerente Alberto Garcia de Freitas apresentou para os membros do Comitê as atividades da Auditoria Interna, bem como o relatório anual de atividade.
- III. Os membros do Comitê deliberam sobre a minuta do Regimento Interno do Comitê, apresentando alterações a fim de atender a legislação federal (Decreto Federal 8.945/2016). Foi identificada a necessidade de alterar pontos no Estatuto Social da Sanesul que será levado para deliberação do Conselho de Administração, por este motivo a aprovação do Regimento Interno do Comitê fica suspenso.
- IV. Outros assuntos de interesse do Comitê



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



- A Presidente do Comitê solicitou reunião com o Conselho de Administração para apresentação dos membros bem como das impressões iniciais da Companhia.
- Será apresentado ao Conselho de Administração o relatório das atividades e eventuais pontos encontrados pelo Comitê.
- Ficou definido que na próxima reunião do Comitê será deliberado sobre o plano de trabalho para o ano 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, 03 de dezembro de 2019.

  
Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos  
Presidente

  
Luiz Felipe d'Ornellas  
Membro

  
Elóisa Jeronymo de Oliveira  
Membro