



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 36ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2023.

LOCAL E HORA: Reunião realizada presencialmente às 14:00 horas, na sede da Sanesul.

PRESENÇA: Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango e Carlos A. Almeida de Oliveira.

CONVIDADOS: Adriana Lúcia Pereira Barbosa/Gerente de Auditoria Interna; Alberto Burlamaqui/Gerente de Tecnologia da Informação; Caio Luca Costa/Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro; Hilário Juliano de Almeida/Coordenador do Patrimônio; Luciane Silveira Pedroso/Coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais – CGPDP e Rosimeire Paulon/Gerente de Contabilidade e Custos; Eder Alves/Gerente Jurídico (justificada a ausência por licença paternidade)

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Contabilidade: Apresentação de fatos relevantes e status do trabalho da auditoria externa;
- II. Patrimônio: Apresentação do status do trabalho de reavaliação de ativos (SETAPE);
- 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. Jurídico: Apresentação do relatório de prognóstico;
- V. Auditoria Interna: Apresentação do status dos trabalhos da auditoria;
- VI. LGPD: Apresentação de status e atualizações do grupo de trabalho;
- VII. TI: Apresentação de status e atualizações do grupo de trabalho.

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. Foi apresentado por Rosimeire Paulon/Gerente de Contabilidade e Custos os fatos relevantes contábeis e os trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Externa. O relatório do 1º trimestre ainda não foi apresentado pela auditoria independente. Os Membros do CAE solicitaram o encaminhamento assim que o relatório estiver disponível

II. Apresentado por Hilário Juliano de Almeida/Coordenador do Patrimônio o status dos trabalhos de reavaliação de ativos desenvolvidos pela empresa SETAPE. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

III. Apresentado por Caio Luca Costa/Assessor de Planejamento Econômico e Financeiro as metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2023 – mês de agosto. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

IV. O assunto foi mantido em pauta

V. Apresentado por Adriana Lúcia Pereira Barbosa/Gerente de Auditoria Interna o status dos trabalhos da auditoria interna. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas e será encaminhado um formulário de questões a ser compartilhados com as áreas, a fim de colaborar com o Planejamento de Auditoria Interna – PAINT de 2024.

VI. Apresentado por Luciane Silveira Pedroso/Coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais – CGPDP o status dos trabalhos do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais – CGPDP. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

VII. Apresentado por Alberto Burlamaqui/Gerente de Tecnologia da Informação o status das contratações de infraestrutura de tecnologia e sistema de segurança (*Firewall e Datacenter*), sendo informado ainda que já foi iniciado os trabalhos, por meio de Consultoria, o levantamento para a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, previsto para ser entregue em até 180 dias. Quanto a Política de Segurança da Informação – PSI, está em fase de aprovação. Os Membros do CAE consideraram satisfatórias as informações apresentadas e solicitaram o encaminhamento do PSI assim que aprovado.

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, 03 de outubro de 2023.

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango
Membro

Carlos A. Almeida de Oliveira
Membro

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/5DB8-93AD-D5B4-3195> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5DB8-93AD-D5B4-3195



Hash do Documento

82EAAC34828E75CAB72BCFB87CD67DBF20F4930E35994159D3506ECE382813E4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/12/2023 é(são) :

- Eloisa Jeronymo De Oliveira Loango (Comitê de Auditoria Estatutário) - ***.796.271-** em 05/12/2023 21:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carlos Alberto Almeida De Oliveira Filho (Comitê de Auditoria Estatutário) - ***.759.051-** em 05/12/2023 17:52 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Maria Gabriela Lordelo De Vasconcelos (Comitê de Auditoria Estatutário) - ***.167.331-** em 27/11/2023 21:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

