



**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 25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2022

LOCAL E HORA: Reunião realizada por videoconferência, às 14:00 horas.

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

PAUTA:

- I. Relatório de Atividades de 2021;
- II. Planejamento 2022.

ABERTURA

A Dra 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 TOMADAS:

1. A Presidente do CAE, para o fiel e cumprimento dos itens tratados na pauta da presente reunião, requisitou os seguintes documentos:
 - Relatório anual de auditoria interna 2021, aprovado pelo Conselho de Administração;
 - Plano Anual de Auditoria Interna 2022, aprovado pelo Conselho de Administração;
 - Relatório de auditoria interna sobre depósitos judiciais;
 - Documentação apresentada para cumprimento de requisitos do Decreto 10.710/2021;
 - Ata de reunião do Conselho de Administração de janeiro, onde foi tratado o assunto referente à invasão cibernética ocorrida em dezembro/2021;
 - Calendário de reuniões do CAE com o Conselho de Administração;
 - Convocação de reunião extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2022;
 - Termo de referência para contratação de seguro de responsabilidade;
 - Documentação atinente à invasão cibernética ocorrida em dezembro/2021;
 - Relatório de auditoria externa de fechamento de balanço/2021;
 -
2. Plano anual de trabalho do CAE 2022:
O plano anual de trabalho do CAE de 2022 será finalizado e encaminhado para aprovação do Conselho de Administração na reunião do dia 30 de março de 2022.
3. Relatório anual de atividades do CAE 2021
O relatório anual de atividades do CAE de 2021 será finalizado após o recebimento das documentações solicitadas acima. Para maior efetividade dos trabalhos, o relatório terá



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



sua abrangência alargada até o primeiro trimestre de 2022, abarcando, portanto, os assuntos tratados durante este período. O relatório deverá ser encaminhado para aprovação do Conselho de Administração na reunião do dia 30 de março de 2022.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata.

Campo Grande-MS, 04 de fevereiro de 2022.

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente

Carlos A. Almeida de Oliveira Filho
Membro

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango
Membro