



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 32ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 14 DE MARÇO 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: Rosimeire Paulon, Gerente de Contabilidade e Custos, Caio Luca Costa, Gerente de Auditoria Interna e Luciane Silveira Pedroso, Coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais e o empregado Marcelo Matos dos Santos, C

PAUTA:

- I. Contabilidade: tomar conhecimento das demonstrações contábeis e do relatório da Auditoria Externa;
- II. Auditoria Interna: apresentação do plano de trabalho;
- III. Tomar conhecimento do andamento dos trabalhos do Comitê LGPD;

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:

I. Sob a coordenação da Presidente do CAE, a Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulo trouxe informações relevantes a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Externa, discussões sobre o relatório referente aos trabalhos de auditoria do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 entregue pela Auditoria Externa, bem como tratativas acerca das demonstrações contábeis do Ano Calendário 2022.

II. O Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa, apresentou prévia do primeiro trabalho de auditoria realizado na Regional de Três Lagoas. Pendente a entrega do relatório final. O CAE sugeriu a realização de uma auditoria extraordinária: transações com partes relacionadas, e também a participação ativa no processo de reavaliação de ativos.

III. No item relacionado ao Comitê Interno para Gestão Continuada da LGPD, estiveram presentes o Gerente de Tecnologia da Informação, Altair Fernandes, o Coordenador de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, Marcelo Matos dos Santos, o Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação, Aulus Augustus Velasco e a Assistente de Administração da Gerência de Licitação e Contratos (GELIC), Luciane Pedroso. Foram tratados assuntos referentes a contratação de infraestrutura de tecnologia e sistema de segurança (firewall).



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



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

Campo Grande-MS, 14 de março de 2023.

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente

Carlos A. Almeida de Oliveira Filho
Membro

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango
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/DF84-6FE1-2C83-25B1> 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: DF84-6FE1-2C83-25B1



Hash do Documento

1380B15219E99FEAF3610437BBFFA928AF65CD310D32A758B11D99BF46A45ACB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/03/2023 é(são) :

- Eloisa Jeronymo De Oliveira Loango (Comitê de Auditoria Estatutário) - ***.796.271-** em 23/03/2023 16:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carlos Alberto Almeida de Oliveira (Comitê de Auditoria Estatutário) - ***.759.051-** em 16/03/2023 15:14 UTC-03:00
Nome no certificado: Carlos Alberto Almeida De Oliveira Filho
Tipo: Certificado Digital
- Maria Gabriela Lordelo De Vasconcelos (Comitê de Auditoria Estatutário) - ***.167.331-** em 15/03/2023 11:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

