

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 47ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2025.**

HORA E LOCAL: Reunião realizada presencialmente 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 Comitê de Auditoria Estatutário: Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos e Tiago Andreotti e Silva.

CONVIDADO: Ana Paula Oliveira, Auditora Interna; Rosimeire Paulon, Gerente de Contabilidade e Custos.

PRESIDENTE: Tiago Andreotti e Silva.

SECRETÁRIA: Jaqueline Francisca da Paixão.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Apresentação do Relatório Anual da Auditoria Interna – RAINT 2024 e prévia do Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT 2025;
- II. Aprovação do Relatório de Atividades do CAE 2024.

ABERTURA:

O Sr. Tiago Andreotti e Silva, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, cumprimentou os presentes e deu início aos trabalhos, seguindo a pauta enviada a todos.

DELIBERAÇÕES:

- I. (Extrapauta) A Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, foi convidada a prestar informações sobre o prazo de contratação da auditoria externa. Na oportunidade, a Gerente esclareceu que a decisão de optar pela contratação para o exercício social 2025 e 2026, com possibilidade de prorrogação, em vez da contratação com prazo de 5 anos, ocorreu em razão da administração entender ser um mecanismo mais adequado à gestão do contrato. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.
- II. Foi apresentado pela Auditora Interna, Ana Paula de Oliveira, o relatório das atividades da Auditoria Interna – RAINT 2024 e o Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT 2025. Os membros consideraram satisfatórias as informações apresentadas.

III. Foi apresentado por Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango, membro do CAE, o relatório das atividades do CAE de 2024. Os membros aprovaram, por unanimidade, o relatório apresentado.

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, 21 de janeiro de 2025.

Tiago Andreotti e Silva
Presidente do Comitê

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Membro do Comitê

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango
Membro do Comitê

Jaqueline Francisca da Paixão
Secretária do Comitê