



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 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2020**

**LOCAL E HORA:** Reunião realizada por videoconferência.

#### **PRESENÇA:**

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

Convidados: Presidente da Companhia, Sr. Walter Benedito Carneiro Junior; Presidente do Conselho de Administração, Sr. Álvaro Scriptoro Filho; Gerente de Contabilidade Sra. Rosimeire Paulon.

#### **PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Apresentação do novo membro do CAE, Sr. Carlos Almeida;
- II. Apresentação do Presidente da Companhia, Sr. Walter Carneiro;
- III. Discussão de pontos a serem apresentados ao Conselho de Administração: plano de trabalho CAE 2021, alteração de regimento interno, status da elaboração do canal de denúncias do CAE.
- IV. Contratação Auditoria Externa biênio 2021/2022;
- V. Parecer sobre relatório da auditoria externa referente ao 3º trimestre;

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. Inicialmente o novo membro do Comitê, Sr. Carlos Almeida, foi apresentado a todos e feita uma primeira apresentação sobre o trabalho do Comitê desenvolvido no transcorrer do ano de 2020.
- II. Posteriormente, o Presidente da Companhia, Sr. Walter Carneiro, expos, brevemente, um overview do ano de 2020 para a Companhia, suas metas e realizações alcançadas.
- III. Especificamente com o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Álvaro, foram tratados os seguintes assuntos: plano de trabalho do CAE para 2021, proposta





de algum dos membros do CAE e status sobre a elaboração do Canal de Denúncias do CAE.

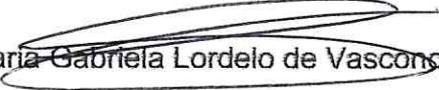
IV. Por fim, foi discutido, com a participação da Gerente de Contabilidade, Sra. Rosimeire, acerca da contratação da auditoria externa para o biênio 2021/2022. Foram acertadas modificações no termo de referência a ser proposto.

V. Após a dispensa dos convidados, os membros do Comitê discutiram acerca da elaboração do parecer sobre relatório da auditoria externa referente ao 3º trimestre e sobre o relatório anual de atividades a ser apresentado pelo Comitê ao Conselho de Administração em janeiro de 2021, nos termos do inciso VII do parágrafo 1º do artigo 24 da Lei n. 13.303/2016.

VI. Próxima reunião do Comitê ocorrerá no dia 12 de janeiro de 2021, às 14 horas, por videoconferência.

**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, 02 de dezembro de 2020.

  
Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos  
Presidente

  
Carlos A. Almeida de Oliveira Filho  
Membro

  
Eloisa Jeronymo de Oliveira  
Membro