



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 15ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2021

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

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 Comissão de implantação da LGPD Sr. Edgar Afonso Bento.

Gerente Jurídico Sr. Cristiano Sousa Carneiro.

Gerente de Tecnologia da Informação Sr. Paulo Cesar de Mattos Bonifácio.

Gerente de Auditoria Interna Sr. Caio Luca Costa.

Gerente de Contabilidade Sra. Rosimeire Paulon.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I. Iniciando a reunião, o presidente da comissão de implementação da LGPD na Companhia, Sr. Edgar, fez uma breve apresentação acerca do grupo de trabalho criado em novembro de 2020 pela Companhia. Informou ao CAE acerca dos primeiros procedimentos, dentro deles a elaboração de cláusula para incluir nos contratos com prestadores de serviços. A próxima etapa de trabalho da comissão envolverá a elaboração de um calendário de atividades, que deverá ser encaminhado ao CAE para acompanhamento, assim que finalizado.

II. Posteriormente, o Gerente do Jurídico, Sr. Cristiano, se apresentou e tratou dos principais focos do setor. A presidente do CAE salientou que o principal ponto a ser tratado entre eles é o ponto recorrente constante no relatório de recomendações apresentado pela Auditoria Independente: 2.2. Depósitos judiciais – 2.2.1. Limitação de análises dos depósitos judiciais. A recomendação da auditoria externa é que *“realize a implantação de um controle auxiliar ou controle sistêmico, o qual possibilite as conciliações, segregação dos depósitos e bloqueios e atualizações monetárias dos valores obedecendo as competências corretas.”*





III. Foi informado ao CAE que já foi dado início à solução da questão, sendo um trabalho conjunto com o grupo de tecnologia da informação e que o chamado de elaboração deste sistema está em andamento. O CAE solicitou que fosse mantido informado sobre a elaboração e andamento do programa.

IV. Concedida a palavra para o gerente da auditoria interna, Sr. Caio, passou a apresentar os avanços do setor. Conforme calendário prévio apresentado na última reunião, as atividades de janeiro (relatório anual de auditoria, referente ao ano calendário 2020; plano de trabalho 2021 e elaboração do regimento interno) estão em processo de finalização. Foi solicitado que tais documentos fossem encaminhados ao CAE assim que finalizados, para posteriormente submeter à aprovação do Conselho de Administração.

V. Ainda, nos foi informado acerca do Projeto Acertar, programa de auditoria implementado pela Agência Reguladora, para análise das informações e indicadores de desempenho apresentados pelas companhias de saneamento no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). O acompanhamento é feito pela Gerência de Planejamento Estratégico. O CAE irá discutir com aquela gerência acerca do assunto.

VI. A Sra. Rosimeire, gerente de contabilidade, nos informou que está realizando a pesquisa de preço para finalizar o termo de referência para contratação da auditoria independente para o biênio 2021/2022.

VII. Por fim, houve a participação do Sr. Paulo Cesar, gerente de tecnologia da informação, acompanhado da técnica Ana Paula, que apresentou ao CAE a primeira versão do canal de ouvidoria do CAE.

VIII. Após a apresentação foram solicitadas alterações a fim de aprimorar o canal, dentre elas: a criação de protocolo para fins de acompanhamento de denúncia anônima; possibilidade de classificação das denúncias por parte do denunciante; possibilidade de registrar a denúncia identificada sem a necessidade de fornecer eventuais dados sensíveis, como CPF e sexo, considerando a LGPD (tal assunto será discutido com o Edgar); possibilidade de extração de relatórios por parte do CAE para fins de monitoramento;

IX. A reunião prosseguiu sem a presença dos convocados. O CAE aprovou o relatório anual de atividades que será apresentado na próxima reunião com o Conselho de Administração.

X. Próxima reunião do Comitê ocorrerá no dia 02 de março de 2021, às 14 horas, por videoconferência.



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, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.

Campo Grande, 04 de fevereiro de 2021.


Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente


Carlos A. Almeida de Oliveira Filho
Membro


Eloisa Jeronymo de Oliveira
Membro