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 27ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 05 DE ABRIL 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.

Convidados: Luciane Silveira Pedroso – Coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais e o Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa.

PAUTA:]

I. Status do projeto de adequação de privacidade e proteção de dados;
II. Status do plano anual de trabalho de auditoria interna.

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 A Coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, Sra. Luciane Silveira Pedroso, informou aos membros do CAE que o Comitê foi instaurado por meio de PORTARIA/SANESUL/Nº 084/22, de 22 de março de 2022, e que os trabalhos iniciais consistem no levantamento de informações sobre a implementação da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), mapeamento dos dados tratados pela Empresa, aprimoramento do site da Empresa de forma que fique mais didático para os usuários e para os órgãos fiscalizadores.

O CAE destacou à Sra. Luciane a importância do setor de Governança da SANESUL compor o Comitê para uma boa implementação de políticas e normas no âmbito da Companhia, destacou sobre a necessidade de uma política de segurança da informação, a possibilidade do Comitê verificar junto à Companhia a contratação de um seguro cyber a fim de amparar perdas financeiras decorrentes de ataques virtuais ou em caso de vazamento de dados ou outros danos ligados ao sigilo da informação; e solicitar, formalmente, à Gerência de Tecnologia da Informação da Companhia informações se houve o vazamento de dados no ataque de hacker que a Companhia sofreu em dezembro/2021;

II O Gerente de Auditoria Interna, Sr. Caio Luca Costa, informou que os trabalhos da Gerência estão sendo realizados de acordo com o plano anual de trabalho aprovado pelo

Conselho de Administração, não havendo qualquer intercorrência ou demanda que prejudicasse o planejamento e a realização dos trabalhos.

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

Campo Grande-MS, 05 de abril de 2022.

MARIA GABRIELA LORDELO DE VASCONCELOS
Assinado de forma digital por MARIA GABRIELA LORDELO DE VASCONCELOS
Dados: 2022.06.29 09:57:44 -04'00'

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente

CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO
Dados: 2022.06.29 12:50:09 -03'00'

Carlos A. Almeida de Oliveira Filho
Membro

ELOISA JERONYMO DE OLIVEIRA LOANGO:95479627104
Assinado de forma digital por ELOISA JERONYMO DE OLIVEIRA LOANGO:95479627104
Dados: 2022.06.29 15:31:57 -04'00'

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango
Membro