



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 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2020

LOCAL E HORA: Reunião realizada por videoconferência às 14:00 horas.

PRESENÇA:

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Eloisa Jeronymo de Oliveira e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Relatório BDO 2 trimestre.
- II. Canal de denúncias CAE (Prioridade/Prazo de resposta e Responsável para responder a denúncia)
- III. Auditoria Interna.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I. O Comitê finalizou o parecer sobre o relatório emitido pela BDO sobre o período do segundo trimestre de 2020, finalizado em 30 de junho de 2020. Não foram apresentados novos pontos e os apresentados estão sendo solucionados pela Companhia. Novamente foi apresentado o ponto de limitação da auditoria interna. Apesar dos esforços empreendidos por este Comitê, até o presente momento não houve grandes alterações no funcionamento da área. Ressaltamos que, apesar de expressamente solicitado, a Auditoria interna, não elaborou parecer sobre o relatório emitido pela auditoria externa.

II. O canal de denúncia próprio ao Comitê de Auditoria Estatutário está em processo de elaboração e implementação junto com a equipe de Tecnologia da Informação da Companhia.

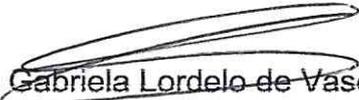
III. Conforme última reunião realizada com a equipe de Auditoria Interna da Companhia, estamos aguardando a elaboração e implementação de um projeto específico de auditoria.

IV. Próxima reunião do Comitê ocorrerá no dia 03 de novembro de 2020, às 14 horas.

V. Foi justificada a ausência por motivo de saúde do membro Sr. Luiz Felipe d'Ornellas.

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, 06 de outubro de 2020.



Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos

Presidente



Eloisa Jeronymo de Oliveira

Membro