



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 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 08 DE JUNHO 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: Gerente de Contabilidade Sra. Rosimeire Paulon.

Gerente de Auditoria Interna Sr. Caio Luca Costa.

Gerente da Gerência de Parcerias Estratégicas Sr. Mario Augusto.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I. A Gerente de contabilidade, Sra. Rosimeire, iniciou a reunião informando acerca de uma complicação no desenvolvimento do processo de licitação para contratação da empresa de auditoria externa para o biênio de 2021/2022. A empresa aprovada em primeiro lugar não apresentou documentação requerida prevista no Edital. Até o momento estão aguardando a apresentação deste documento para continuidade do processo. Posteriormente foi apresentado o status do trabalho realizado em relação a avaliação da vida útil dos ativos, cuja prévia do trabalho deverá ser entregue até o final do mês de julho/2021.

II. O Gerente da Auditoria Interna, Sr. Caio, relatou atividade de auditoria extraordinária realizada na diretoria de administração e finanças, cujo resultado do trabalho fora formalizado em relatório apresentado à Presidência que dará o devido prosseguimento. Em seguida apresentou os planos de atuação seguintes, cuja auditoria se dará na gerencia comercial, especificamente em relação as cobranças judiciais e possível substituição preventiva de hidrômetros. O Comitê de Auditoria Estatutária sugeriu que os relatórios finais de trabalho da Auditoria Interna fossem disponibilizados e veiculados entre as gerências de forma a otimizar eventuais procedimentos que se aplicam em diversas gerências/setores. Para o segundo semestre, a equipe de Auditoria Interna se dedicará ao setor de contabilidade.



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL



III. Sucessivamente foi passada a palavra ao Sr. Mario Augusto, responsável pela área de PPP – Parceria Público Privada. O Sr. Mario apresentou os trabalhos realizados pela gerência em relação aos processos e etapas da PPP.

IV. Próxima reunião do Comitê ocorrerá no dia 08 de julho 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, 08 de junho de 2021.

MARIA GABRIELA
LORDELO DE
VASCONCELOS

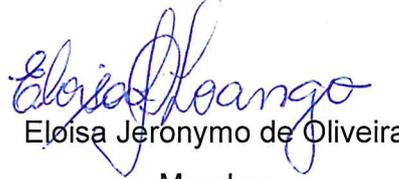
Assinado de forma digital por
MARIA GABRIELA LORDELO
DE VASCONCELOS
Dados: 2021.08.02 19:31:42
-04'00'

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos

Presidente


Carlos A. Almeida de Oliveira Filho

Membro


Eloísa Jerônimo de Oliveira

Membro