



**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 25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2022**

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

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

**PAUTA:**

- I. Relatório de Atividades de 2021;
- II. Planejamento 2022.

### **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:**

1. A Presidente do CAE, para o fiel e cumprimento dos itens tratados na pauta da presente reunião, requisitou os seguintes documentos:
  - Relatório anual de auditoria interna 2021, aprovado pelo Conselho de Administração;
  - Plano Anual de Auditoria Interna 2022, aprovado pelo Conselho de Administração;
  - Relatório de auditoria interna sobre depósitos judiciais;
  - Documentação apresentada para cumprimento de requisitos do Decreto 10.710/2021;
  - Ata de reunião do Conselho de Administração de janeiro, onde foi tratado o assunto referente à invasão cibernética ocorrida em dezembro/2021;
  - Calendário de reuniões do CAE com o Conselho de Administração;
  - Convocação de reunião extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2022;
  - Termo de referência para contratação de seguro de responsabilidade;
  - Documentação atinente à invasão cibernética ocorrida em dezembro/2021;
  - Relatório de auditoria externa de fechamento de balanço/2021;
  -
2. Plano anual de trabalho do CAE 2022:  
O plano anual de trabalho do CAE de 2022 será finalizado e encaminhado para aprovação do Conselho de Administração na reunião do dia 30 de março de 2022.
3. Relatório anual de atividades do CAE 2021  
O relatório anual de atividades do CAE de 2021 será finalizado após o recebimento das documentações solicitadas acima. Para maior efetividade dos trabalhos, o relatório terá



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



sua abrangência alargada até o primeiro trimestre de 2022, abarcando, portanto, os assuntos tratados durante este período. O relatório deverá ser encaminhado para aprovação do Conselho de Administração na reunião do dia 30 de março de 2022.

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

Campo Grande-MS, 04 de fevereiro de 2022.

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos  
Presidente

Carlos A. Almeida de Oliveira Filho  
Membro

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango  
Membro