



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

COMITÊ DE AUDITÓRIA ESTATUTÁRIO



**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 33ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023**

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

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

Convidados: Rosimeire Paulon, Gerente de Contabilidade e Custos, Alessando Jacobson Nogueira e Adriana Luciana Barbosa, representando a Gerência de Auditoria Interna.

**PAUTA:**

- I. Contabilidade;
- II. 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. Sob a coordenação da Presidente do CAE, a Gerente de Contabilidade e Custos Rosimeire Paulon informou que o Conselho de Administração, em cumprimento ao estabelecido no art. 22, XII, do Estatuto Social, aprovou a contratação da empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA visando a prestação de serviços técnicos especializados de auditoria independente relativas ao Ano Calendário de 2023 e 2024.

II. Os Coordenadores da GEAIN, Alessando Jacobson Nogueira e Adriana Luciana Barbosa, representando a Gerência de Auditoria Interna, trouxe informações relevantes a respeito dos trabalhos desenvolvidos no setor, esclarecendo que os prazos fixados pela Auditoria Interna estão sendo cumpridos dentro do previsto do Plano de Auditoria Interna.

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

Campo Grande-MS, 11 de maio de 2023

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos  
Presidente

Carlos A. Almeida de Oliveira Filho  
Membro

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango  
Membro

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2C56-0363-109D-B3AA> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 2C56-0363-109D-B3AA**



### Hash do Documento

8B131A038590C74FAACFC97FA5A7AF4B149F6A92577AA799A9BC6C30B34FF30F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/05/2023 é(são) :

- Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango (Comitê de Auditoria Estatutário) - \*\*\*.796.271-\*\* em 18/05/2023 17:52 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Carlos Alberto Almeida De Oliveira Filho (Comitê de Auditoria Estatutário) - \*\*\*.759.051-\*\* em 16/05/2023 14:41 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Maria Gabriela Lordelo De Vasconcelos (Comitê de Auditoria Estatutário) - \*\*\*.167.331-\*\* em 16/05/2023 11:14 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

