



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 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2020**

**LOCAL E HORA:** Reunião realizada através de videoconferência pelo Skype às 14:00 horas.

**PRESENÇA:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Eloisa Jeronimo de Oliveira, Luiz Felipe d'Ornellas e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

**PAUTA DA REUNIÃO:**

- I. Auditoria interna;
- II. Governança Corporativa, Riscos e *Compliance*;

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. A Auditoria Interna entregou os documentos solicitados pelo Comitê, conforme conversa prévia com a equipe. Naquela oportunidade nos foi informado que, há alguns anos, o setor realizava procedimentos específicos de auditoria interna. Não souberam nos informar o motivo pelo qual ou quando os procedimentos foram alterados. O Comitê de Auditoria solicitou que fosse entregue relatórios a fim de analisar a forma de trabalho prévia.
- II. Os seguintes documentos foram entregues pela Auditoria Interna: planos de ações para cidades específicas (Jardim e Paranaíba) bem como check-list de setores individualizados (esgoto, administrativo, comercial, operação).
- III. Foram discutidos pontos de partida para que a equipe de auditoria interna possa realizar a transação, ao menos parcial, de parte de sua equipe para realizar procedimentos próprios de auditoria. Foi sugerido que os trabalhos sejam iniciados com a análise dos pontos recorrentes apresentados pela Auditoria Externa – BDO Auditores Independentes.
- IV. Por fim, considerando a nomeação da responsável pelo setor de Governança Corporativa, Riscos e *Compliance* da Companhia, da Sra. Daniela Jimenez Cance, iremos



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



marcar reunião de alinhamento entre as áreas a ser realizada nos próximos dias, anteriormente à próxima reunião mensal.

**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, 05 de maio de 2020.

  
Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos

Presidente

  
Eloisa Jeronymo de Oliveira

Membro

  
Luiz Felipe d'Ornellas

Membro