



**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 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021

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.

Convidados: Gerente de Contabilidade (GECONT), Rosimeire Paulon, o Gerente de Auditoria Interna (GEAIN), Caio Luca Costa, o Gerente de Parcerias Estratégicas (GEPES), Mário Augusto Loureiro Leites, e a Assistente de Administração da Gerência de Licitação e Contratos (GELIC), Luciane Pedroso.

PAUTA:

- I. Parcerias estratégicas;
- II. LGPD;
- III. Contabilidade;
- IV. 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. Iniciada a reunião, o Gerente de Parcerias Estratégicas (GEPES), Mário Augusto Loureiro Leites prestou os devidos esclarecimentos ao CAE a respeito do contrato de Parceria Público-Privada de esgotamento sanitário firmado com a MS Pantanal, cujos sistemas começaram a ser operados a partir do dia 05 de maio de 2021, dando ênfase no sistema de controle das OS dos indicadores de eficiência no atendimento e indicadores de extravasamento e no modo de interpretação dos resultados que compõem o desempenho dos indicadores objetos dos serviços inerentes a concessão, cujo impacto se dá no valor da contraprestação. Os membros do CAE deram-se por satisfeitos com a demonstração de que o contrato de Parceria Público-Privada vem sendo cumprido na forma pactuada.
- II. A Sra Luciane Pedroso, Assistente de Administração da Gerência de Licitação e Contratos (GELIC), apresentou um relatório do trabalho de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD – (Lei n. 13.709/2018), esclarecendo que no primeiro trimestre de 2022 será criado um Comitê Interno para Gestão Continuada da LGPD.
- III. A Gerente de Contabilidade e Custos, Rosimeire Paulon, apresentou o relatório das Demonstrações Contábeis referente ao 3º trimestre prestando os devidos



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



esclarecimentos ao CAE. Informou que o trabalho da auditoria externa vem sendo realizado pelo responsável tributário e contábil a partir da documentação fornecida pela Sanesul. A presidente do Comitê de Auditoria Estatuário questionou se foi adequada a nota explicativa do último relatório, tendo sido respondido que sim pela Gerente Rosimeire. Foi informado ao CAE que o Balanço será fechado no dia 31 de janeiro de 2022. Sobre a Auditoria da TI foi esclarecido que o setor responsável pela LGPD acompanhará os trabalhos perante a Gerência de TI.

- IV. O Gerente de Auditoria Interna, Caio Luca Costa, reforçou a sistemática da evolução dos trabalhos desenvolvidos pela a Auditoria Interna previsto no Plano Anual de Auditoria Interna 2021, dando ênfase nos trabalhos que sendo realizados previstos neste mesmo plano, quais sejam: a) acompanhamento do processo de vida útil dos ativos; b) acompanhamento das ações da Auditoria Independente; c) realização de auditoria no processo de arrecadação (ação de cobrança) e micromedição (monitoramento do parque de hidrômetros); d) apresentação de Relatório Semestral das Atividades de Auditoria Interna 2021; e) acompanhamento para que as recomendações do relatório final sejam acatadas. A Presidente do CAE cobrou a finalização das auditorias em andamento: auditoria no jurídico, sobre depósito judicial, na regional de Coxim relativo ao uso de veículos, abastecimento de combustível, hora extra e processo comercial.
- V. Por fim, encerradas as tratativas com os convidados, os membros do Comitê continuaram a reunião. A próxima reunião do Comitê será marcada oportunamente, na forma regimental.

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

Campo Grande-MS, 07 de dezembro de 2021.

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente

Carlos A. Almeida de Oliveira Filho
Membro

Eloisa Jeronymo de Oliveira Loango
Membro