



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 12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2020

LOCAL E HORA: Reunião realizada na sede da Companhia às 14:00 horas.

PRESENÇA:

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Eloisa Jeronymo de Oliveira e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos.

Convidados: Gerente de Contabilidade Sra. Rosimeire Paulon.

PAUTA DA REUNIÃO:

- I. Auditoria Externa referente ao 3º trimestre;
- II. Contratação Auditoria Externa biênio 2021/2022;

DELIBERAÇÕES TOMADAS:


- I. Excepcionalmente a reunião teve de ser adiada da data a princípio designada e convocada (10 de novembro de 2020) em decorrência de problemas de conexão na videoconferência. Por este motivo a reunião ocorreu no dia 12 de novembro de 2020 na sede da Companhia.
- II. Inicialmente foi discutido sobre a contratação da empresa responsável por realizar a revisão da vida útil do imobilizado da Companhia, em observância e atendimento ao ponto recorrentemente apresentado pela auditoria externa (2.3.1. Ausência de revisão de vida útil do imobilizado).
- III. Ainda, foi abordada a contratação de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente para o biênio 2021/2022. O CAE referendou o termo de referência apresentado pela Sra. Rosimeire, que dará prosseguimento ao processo de contratação.
- IV. Quanto à auditoria realizada referente ao terceiro trimestre, foram discutidos eventuais pontos recorrentes e a necessidade de ajuste, bem como a apresentação e motivação dos pontos novos. O CAE irá apresentar parecer acerca do relatório emitido



- V. Posteriormente, os membros do CAE se reuniram com o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Álvaro Scriptore, e com o Diretor de Administração e Finanças, Sr. André Luis Soukef.
- VI. Próxima reunião do Comitê ocorrerá no dia 02 de dezembro de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia.
- VII. Foi justificada a ausência por motivo de saúde do membro Sr. Luiz Felipe d'Ornellas.

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, 12 de novembro de 2020.



Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente



Eloisa Jeronymo de Oliveira
Membro