

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS

CNPJ/MF n. 02.741.679/0001-03

NIRE n. 54.3.0000351-4

**Ata da 83ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 25 de março de 2024.**

Data e horário: 25 de março de 2024, 8h30min.

Local: Reunião realizada de forma presencial e virtual pela Plataforma Microsoft Teams.

Convocação: A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Assessoria de Governança Corporativa, órgão responsável por secretariar o Comitê de Auditoria Estatutário.

Presença:

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: Domingos Lopes da Silva, Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos e Valeska Souza Penido Gonçalves.

Convidados: Valnidércio Ferreira Leonel – Gerente de Contabilidade, Lilian Aparecida Rosa Magalhães de Arruda – Coordenadora de Auditoria Interna, Paulo Henrique Gomes Antello – Assessor de Gestão de Riscos e Conformidade, Xerxes Flamarion Sabino – Gerente Jurídico, e Walberto Laurindo de Oliveira – Gerente Financeiro.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Fatos Relevantes Contábeis – fevereiro/2024;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Externa/Independente;
3. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna;
4. Tomar conhecimento do Relatório Trimestral do Canal de Denúncias;
5. Monitoramento trimestral dos riscos corporativos da Cia.;
6. Avaliação dos Administradores 2023;
7. Acompanhamento trimestral do Fluxo de Caixa e Inadimplência;
8. Acompanhamento trimestral do relatório de ações judiciais da MSGÁS;
9. Elaborar o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário;
10. Definir a pauta da reunião trimestral com o Conselho de Administração

Informações e deliberações

No item 1, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento dos Fatos Relevantes Contábeis, referentes a fevereiro/2024;

No item 2, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente;

No item 3, a Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R.M. Arruda, realizou a apresentação trimestral do status do plano de ação dos relatórios da Auditoria Interna e da proposta do Plano de Atividades Anual– PAINT/2024 e do Relatório de Atividades da Auditoria Interna – RAINIT 2023;

No item 4, o Comitê de Auditoria Interna tomou conhecimento do Relatório Trimestral do Canal de Denúncias referente ao período de 1º/11/2023 a 31/01/2024;

No item 5, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento do status dos trabalhos da área de Riscos e Conformidade;

No item 6, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento dos resultados da Avaliação dos Administradores/2023 realizada pelo Conselho de Administração;

No item 7, o Gerente Financeiro, o Walberto Laurindo Oliveira, apresentou a Análise da Inadimplência atualizada até 26/02/2024, e a projeção do Fluxo de Caixa da Cia. até dez/2024;

No item 8, o Gerente Jurídico, Xerxes Flamarion Sabino, apresentou ao CAE a tabela atualizada das ações judiciais da Cia.;

No item 9, o CAE elaborou seu Relatório Anual 2023 e encaminhou para aprovação do Conselho de Administração;

No item 10, o CAE definiu a seguinte pauta para a reunião trimestral com o Conselho de Administração, prevista para 26/03/2024:

- Acompanhamento da Inadimplência e Fluxo de caixa;
- Fatos Relevantes;
- Auditoria Independente e Interna;
- Acompanhamento do relatório de ações judiciais da MSGÁS;
- Gestão de Riscos e Conformidades.

Encerramento, leitura e lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo mais manifestações, os trabalhos foram encerrados, a ata foi lida, aprovada e assinada.

Valeska Souza Penido Gonçalves
Membro do CAE

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Membro do CAE

Domingos Lopes da Silva
Presidente do CAE

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2472-CDE4-E187-15D4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2472-CDE4-E187-15D4



Hash do Documento

CD7290810B833C110A0A18834501D43F16A8B78A482C47BE0B7EC4EE9771D508

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/03/2024 é(são) :

Valeska souza Penido Gonçalves (Signatário) - 117.998.787-08

em 26/03/2024 09:00 UTC-03:00

Nome no certificado: Valeska Souza Penido Goncalves

Tipo: Certificado Digital

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos (Signatário) -

726.167.331-53 em 25/03/2024 19:53 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Domingos Lopes da Silva (Signatário) - 725.209.068-04 em

25/03/2024 19:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

