

**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 101ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,  
realizada em 26 de setembro de 2025.**

**Data e horário:** 26 de setembro de 2025, 8h30min.

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

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

**Presença: Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:** Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, Domingos Lopes da Silva e Marcio Musso de Goes.

**Convidados:** Willian de Souza Araújo – Analista Contábil e Lilian A. R. Magalhães de Arruda – Auditora Interna.

**Ordem do Dia:**

1. Apresentação dos Resultados/Fatos Relevantes Contábeis – agosto/2025;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente;
3. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Interna;
4. Acompanhamento trimestral do Fluxo de Caixa e Inadimplência;
5. Acompanhamento trimestral do relatório de ações judiciais da MSGÁS;
6. Apresentação da gestão da Lista de Prioridades da TI.

**Informações e deliberações**

**No item 1,** o Analista Contábil, Willian de Souza Araújo, apresentou os resultados contábeis referentes a setembro/2025;

**No item 2,** o CAE tomou conhecimento do status dos trabalhos da auditoria independente;

**No item 3,** o CAE tomou conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Interna, tendo como preocupação o atraso no cronograma de implementação do e-sfinge pela TI, e aprovou o Procedimento Operacional de Autoavaliação da área, apresentado por sua Coordenadora, Lilian A. R. Magalhães de Arruda;

**No item 4,** o Gerente Financeiro, Ricardo Brandão, apresentou o Fluxo de Caixa e a Análise de Inadimplência da Cia., agosto/2025;

**No item 5,** a advogada, Sylvia Doniak, apresentou o status do relatório de ações judiciais da MSGÁS;

**No item 6,** o Gerente de Tecnologia da Informação, Leonardo da Cruz Barbosa, apresentou a Lista de Prioridades da TI confirmou que o cronograma de implantação do e-Sfinge será atendido dentro do prazo. O CAE solicitou o acompanhamento mensal desta pauta e o envio da planilha apresentada.

**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.

**Marcio Musso de Goés**  
Membro do CAE

**Domingos Lopes da Silva**  
Membro do CAE

**Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos**  
Presidente do CAE

## Ata CAE nº 101 - 26 09 2025 pdf

Código do documento 57582db2-b80a-404e-821a-3589811a0405



## Assinaturas



Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos  
maria.gabriela@ldv.adv.br  
Assinou

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos



Marcio Musso de Goes  
marcio.musso@mitsuigas.com.br  
Assinou

Marcio Musso de Goes



DOMINGOS LOPES DA SILVA  
confisca\_domingos@terra.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 26 Sep 2025, 11:51:44

Documento 57582db2-b80a-404e-821a-3589811a0405 **criado** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email:fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-09-26T11:51:44-03:00

### 26 Sep 2025, 11:54:22

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email: fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-09-26T11:54:22-03:00

### 26 Sep 2025, 12:08:15

DOMINGOS LOPES DA SILVA **Assinou** - Email: confisca\_domingos@terra.com.br - IP: 187.23.193.68 (bb17c144.virtua.com.br porta: 45988) - **Geolocalização: -20.4559263 -54.6136188** - Documento de identificação informado: 725.209.068-04 - DATE\_ATOM: 2025-09-26T12:08:15-03:00

### 26 Sep 2025, 14:20:23

MARCIO MUSSO DE GOES **Assinou** - Email: marcio.musso@mitsuigas.com.br - IP: 179.174.135.57 (179-174-135-57.user.vivozap.com.br porta: 3052) - **Geolocalização: -23.0096896 -43.4569216** - Documento de identificação informado: 012.262.777-64 - DATE\_ATOM: 2025-09-26T14:20:23-03:00

### 26 Sep 2025, 14:37:15

MARIA GABRIELA LorDELO DE VASCONCELOS **Assinou** - Email: maria.gabriela@ldv.adv.br - IP: 170.245.24.213 (170-245-24-213.dynamic.digitalnetms.com.br porta: 41964) - **Geolocalização: -20.4636117 -54.5806434** - Documento de identificação informado: 726.167.331-53 - DATE\_ATOM: 2025-09-26T14:37:15-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):ba3468cbe67a5cbe027b8be5f57d7ee90c0637bc0294125d8678f8b08e82cade

(SHA512):146a6b4873493e89ad564c7e8a4cb46b24d312f23aab118e448e8fb2d665f754e5e7ab94c9f04d34e521bfe186b917992fb255e05d53377ba72032cc004c447f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

---



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

---