

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 91ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 22 de novembro de 2024.**

Data e horário: 22 de novembro de 2024, 8h30min.

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

Convocação: A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Sr. Paulo H. G. Antello e Silva, Assessor de Governança Corporativa em substituição, responsável por secretariar a reunião do Comitê de Auditoria Estatutário.

Presença:

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: A presidente Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, Domingos Lopes da Silva e Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa.

Convidados: Lilian Aparecida R. Magalhães de Arruda – Coordenadora de Auditoria Interna; Valnércio Ferreira Leonel - Gerente de Contabilidade; Leonardo Fioratti – Gerente de Produção; Walberto Laurindo de Oliveira – Gerente Financeiro, Jason Willians da Silva – Gerente Comercial.

Ordem do Dia:

1. Impactos Financeiros do acordo judicial com a cliente Suzano e Adiantamento de GN, EC, PGU e Penalidades;
2. Apresentação dos Fatos Relevantes Contábeis;
3. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Externa/Independente;
4. Plano Anual de Auditoria Interna 2025;
5. Tomar conhecimento do Relatório Trimestral do Canal de Denúncias;
6. Auditorias e demandas do Tribunal de Contas do Estado;
7. Acompanhamento trimestral do Fluxo de Caixa e Inadimplência;

Informações e deliberações

No item 1, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento dos Impactos Financeiros do acordo judicial com a cliente Suzano e dos adiantamentos de Gás Natural, Encargo de Capacidade, Pagamento de Gás de Ultrapassagem e Penalidades.

No item 2, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento dos Fatos Relevantes Contábeis, referentes a outubro/2024.

No item 3, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente.

No item 4, a Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R.M. Arruda, realizou a apresentação do Status dos Trabalhos desenvolvidos pela Coordenadoria de Auditoria Interna, incluindo, o Radar PAINT e o Plano Anual de Auditoria Interna 2025.

No item 5, a Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R.M. Arruda, apresentou o Relatório Da Comissão De Averiguação De Denúncias - Período – 01/08/2024 a 31/10/2024, com apenas um registro de denúncia teste para conferência do sistema de sigilo do Canal de Denúncia;

No item 6, Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R.M. Arruda, reportou ao Comitê de auditoria estatutária a realização de Auditorias e demandas do Tribunal de Contas do Estado e o status do trabalho realizado pela companhia.

No item 7, foi apresentado pelo Gerente Financeiro da Cia, Walberto Laurindo de Oliveira, o fluxo de caixa e o acompanhamento da inadimplência da Cia no mês de outubro de 2024.

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.

Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa
Membro do CAE

Domingos Lopes da Silva
Membro do CAE

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Presidente do CAE

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7BAD-9C29-16EA-765B> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7BAD-9C29-16EA-765B



Hash do Documento

DDF0688C8030F7A04269D46651FD9093BCF05DBDAC501FE2E86525C80693C1D0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/11/2024 é(são) :

- Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa - 105.921.977-86 em 25/11/2024 18:35 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Nov 25 2024 18:35:38 GMT-0300 (GMT-03:00)

Geolocation Latitude: -25.413963 Longitude: -49.259232 Accuracy: 169

IP 187.95.150.62

Identificação: Por email: vitor.hill@compagas.com.br

Hash Evidências:

005C6B816ADC0A3A09FE5DDA17F6A4934B24DC5A3D4271B4F6B61291CC2F71E7

- Domingos Lopes da Silva - 725.209.068-04 em 22/11/2024 16:17 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Nov 22 2024 15:17:07 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -20.4484465 Longitude: -54.6068481 Accuracy: 20.602

IP 187.23.193.181

Identificação: Por email: confisca_domingos@terra.com.br

Hash Evidências:

5108876FEBED2FE809DBB506DA57D82AC4E8EA7EA3F9A7F9BD960A4A094C21A9

- Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos - 726.167.331-53 em 22/11/2024 15:34 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Nov 22 2024 14:34:29 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -20.4662692 Longitude: -54.5718161 Accuracy: 1319.219029865065

IP 170.245.27.239

Identificação: Por email: maria.gabriela@ldv.adv.br

Hash Evidências:

FD3F00AB355C5C6D8CC9F55CB533DE41AEC5208AF81395D365F3EF68C4A2B6F2

