

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 86ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 24 de junho de 2024.**

Data e horário: 24 de junho 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: Gustavo Nakazato – Gerente de Contabilidade, em substituição, 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 – maio/2024;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Externa/Independente;
3. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna;
4. Monitoramento trimestral dos riscos corporativos da Cia.;
5. Acompanhamento trimestral do Fluxo de Caixa e Inadimplência;
6. Acompanhamento trimestral do relatório de ações judiciais da MSGÁS;
7. 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 maio/2024;

No item 2, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente e recomendou à GEJUR e à GECONT o alinhamento do assunto sobre contingências incluído na Carta de Controles do 1º trimestre/2024;

No item 3, a Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R.M. Arruda, realizou a apresentação trimestral do status do Plano de Atividades Anual– PAINT/2024;

No item 4, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento do status dos trabalhos da área de Riscos e Conformidade;

No item 5, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento da Análise da Inadimplência atualizada até 27/05/2024 e o Fluxo de Caixa da Cia. maio/2024;

No item 6, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento da tabela atualizada das ações judiciais da Cia.;

No item 7, o CAE definiu a seguinte pauta para a reunião trimestral com o Conselho de Administração, prevista para 26/06/2024:

- 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/8190-A8B5-8DD2-580E> 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: 8190-A8B5-8DD2-580E



Hash do Documento

315E8BBF9F3E23B68C1A63781F3216EAEF141127FEB99993A0496967AF6B5BA0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/06/2024 é(são) :

- Domingos Lopes da Silva (Signatário) - 725.209.068-04 em 25/06/2024 17:16 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos (Signatário) - 726.167.331-53 em 25/06/2024 15:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Valeska souza Penido Gonçalves (Signatário) - 117.998.787-08 em 25/06/2024 10:09 UTC-03:00
Nome no certificado: Valeska Souza Penido Goncalves
Tipo: Certificado Digital

