

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 100ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 22 de agosto de 2025.**

Data e horário: 22 de agosto 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 – julho/2025;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente;
3. Atualização dos riscos estratégicos mapeados no Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo – 2025-2030;
4. Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 1º semestre/2025;
5. Tomar conhecimento do Relatório Trimestral do Canal de Denúncias.

Informações e deliberações

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

No item 2, o CAE tomou conhecimento do status dos trabalhos da auditoria independente, sendo que está pendente o envio do relatório da auditoria referente ao 2º trimestre/2025;

No item 3, a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade, Fernanda Felice de Mello, apresentou o monitoramento dos riscos estratégicos mapeados no Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo – 2025-2030, e o relatório periódico de atividades da área;

No item 4, a Coordenadora de Auditoria Interna apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 1º semestre/2025;

No item 5, o CAE tomou conhecimento do Relatório Trimestral do Canal de Denúncias – maio a julho/2025.

Outros assuntos: o CAE solicitou a apresentação da gestão da lista de prioridades da TI.

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 100 - 22 08 2025 pdf

Código do documento 37adb954-ff1b-456e-8848-72ed5fbb1ab9



Assinaturas



maria.gabriela@ldv.adv.br
Assinar



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

Marcio Musso de Góes



confisca_domingos@terra.com.br
Assinar

Eventos do documento

22 Aug 2025, 10:44:45

Documento 37adb954-ff1b-456e-8848-72ed5fbb1ab9 **criado** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email:fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-22T10:44:45-03:00

22 Aug 2025, 10:46:11

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email: fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-22T10:46:11-03:00

22 Aug 2025, 14:10:06

MARCIO MUSSO DE GÓES **Assinou** - Email: marcio.musso@mitsuigas.com.br - IP: 186.228.60.114 (186-228-60-114.ded.intelignet.com.br porta: 26440) - **Geolocalização: -22.9507072 -43.188224** - Documento de identificação informado: 012.262.777-64 - DATE_ATOM: 2025-08-22T14:10:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):43ad6068a23b9949df38b877d3cf5e62719538d517bd09e2cc0c63dee3a863fa

(SHA512):6b2f3da7815093b01829753a03085a5ed4b9ae6a04ce932d9056021568c60949a19a15ac9cd4a92e007bb005c52ad54b37e10520c1c9a38a2602bfb0a64a34c7

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**.