

## **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 103<sup>a</sup> Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,  
realizada em 19 de novembro de 2025.**

**Data e horário:** 19 de novembro 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:** Valnidércio Ferreira Leonel – Gerente Contábil e Lilian A. R. Magalhães de Arruda – Auditora Interna, Leonardo da Cruz Barbosa – Gerente de TI.

### **Ordem do Dia:**

1. Apresentação dos Resultados/Fatos Relevantes Contábeis – setembro/2025;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente;
3. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Interna;
4. Acompanhamento mensal do atendimento das Prioridades de TI;
5. Acompanhamento trimestral dos riscos estratégicos da Cia;
6. Agenda reuniões CAE/2026.

### **Informações e deliberações**

**No item 1,** o Gerente Contábil, Valnidércio Ferreira Leonel, apresentou os resultados contábeis referentes a outubro/2025;

**No item 2,** o Gerente Contábil, Valnidércio Ferreira Leonel, informou que a auditoria independente emitiu a prévia do relatório referente ao 3º trimestre/2025 e ficou de enviar o documento para o CAE;

**No item 3,** o CAE tomou conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Interna e aprovou o relatório da auditoria interna realizada no processo de Compras e Licitações;

**No item 4,** o Gerente de TI, Leonardo da Cruz Barbosa, apresentou os KPIs gerais da Fila de TI, e em relação ao projeto e-Sfinge informou que foi realizada a reclassificação de prioridade, passando para Alta, apresentou os riscos e ações mitigadoras, bem como o status de atendimento, conforme abaixo:

- Registros Contábeis – 95% concluído;
- Atos de Pessoal – 60% concluído;
- Atos jurídicos – 60% concluído.

**No item 5,** a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade apresentou o status de monitoramento dos riscos estratégicos da Cia. e o monitoramento de suas atividades no último trimestre;

**No item 6,** o CAE tomou conhecimento do seu calendário de reuniões para 2026, conforme abaixo:

Mês	Reunião Mensal CAE	Reunião Trimestral com CAE e CA
Janeiro	22 – 8h30min	x
Fevereiro	20 – 8h30min	x
Março	26 – 8h30min	31 - 14 horas
Abril	23 – 8h30min	x
Maio	21 – 8h30min	x
Junho	25 – 8h30min	30 – 14 horas
Julho	23 – 8h30min	x
agosto	20 – 8h30min	x
setembro	24 – 8h30min	29 – 14 horas
outubro	27 – 8h30min	x
novembro	19 – 8h30min	x
dezembro	10 – 8h30min	15 – 14 horas

**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 103 - 19 11 2025 pdf

Código do documento 3fe5399f-6e1a-4736-9b21-54ad353bf6fa



### Assinaturas

- Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos  
maria.gabriela@ldv.adv.br  
Assinou
- DOMINGOS LOPES DA SILVA  
confisca\_domingos@terra.com.br  
Assinou
- Marcio Musso de Goes  
marcio.musso@mitsuigas.com.br  
Assinou

Marcio Musso de Goes

### Eventos do documento

#### 19 Nov 2025, 14:36:53

Documento 3fe5399f-6e1a-4736-9b21-54ad353bf6fa **criado** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email:fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-11-19T14:36:53-03:00

#### 19 Nov 2025, 14:38:39

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email: fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-11-19T14:38:39-03:00

#### 19 Nov 2025, 14:42:21

MARCIO MUSSO DE GOES **Assinou** - Email: marcio.musso@mitsuigas.com.br - IP: 201.63.115.34 (mx2.mitsuigas.com.br porta: 50654) - **Geolocalização: -22.9443097 -43.1825056** - Documento de identificação informado: 012.262.777-64 - DATE\_ATOM: 2025-11-19T14:42:21-03:00

#### 19 Nov 2025, 19:30:19

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: 42894) - **Geolocalização: -20.4636192 -54.5805772** - Documento de identificação informado: 726.167.331-53 - DATE\_ATOM: 2025-11-19T19:30:19-03:00

#### 24 Nov 2025, 10:31:59

DOMINGOS LOPES DA SILVA **Assinou** (69f5610f-c1ed-4770-b606-676770a56aa9) - Email: confisca\_domingos@terra.com.br - IP: 187.23.192.173 (bb17c0ad.virtua.com.br porta: 39398) - Documento de identificação informado: 725.209.068-04 - DATE\_ATOM: 2025-11-24T10:31:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ed355503bb0cd71946727a040059d98beb4c904bc0615a3deb1df4df7f3aae82  
(SHA512):10303677a979534c02497542025531a32501a59570f0f7cd8c0c0f58068bce7cab02d305e960fbba43d752c2d247acb5ed27ad33405f4fa3e53e19f73d296fedf

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**.