

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 98ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 18 de junho de 2025.**

Data e horário: 18 de junho 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 Corporativa, Riscos e Conformidade, órgão responsável por secretariar o Comitê de Auditoria Estatutário.

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

Convidados: Ricardo Brandão Ferreira – Gerente Financeiro, Sylvia Doniak – Advogada Gustavo Nagasato – Analista Contábil; Lilian A. R. Magalhães de Arruda – Auditora Interna.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Resultados/Fatos Relevantes Contábeis – maio/2025;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente;
3. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Interna;
4. Tomar conhecimento do relatório Trimestral do Canal de Denúncias;
5. Acompanhamento trimestral do Fluxo de Caixa e Inadimplência;
6. Acompanhamento trimestral do relatório de ações judiciais da MSGÁS;
7. Relatório Anual do CAE 2024/2025;
8. Definir a pauta da reunião trimestral com o Conselho de Administração.

Informações e deliberações

No item 1, o analista contábil, Gustavo Nakasato, apresentou os resultados contábeis referentes a maio/2025;

No item 2, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento da minuta do relatório da auditoria independente referente ao 1º trimestre/2025. O CAE, como órgão consultivo, irá formalizar às áreas responsáveis que providenciem as adequações para o controle sistêmico das informações para mitigar riscos de fragilidades nos controles internos da Cia., tendo em vista que esta é uma recomendação recorrente nos relatórios da Auditoria Independente;

No item 3, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento dos trabalhos da Auditoria Interna, sendo:

- Relatório Final de Auditoria RAUD DF Contas – 135/2024 Processo TC/MS;
- Relatório Final do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 144/2024;
- Relatório Trimestral da Comissão de Averiguação de Denúncias - período de 01/02/2025 a 30/04/2025;
- Relatório Final do Processo de Averiguação de Denúncias de caráter Sigiloso;
- Respostas ao questionário do Programa Nacional de Transparência Pública – Atricon/TCU/TCE;
- Painel dos Planos de Ação em andamento;

No item 4, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento do relatório trimestral do Canal de Denúncias referente ao período de 01/02/2025 a 30/04/2025, não havendo denúncias no período;

No item 5, o Gerente Financeiro, Ricardo Brandão, apresentou o fluxo de caixa e a análise de Inadimplência da Cia.;

No item 6, a advogada, Sylvia Doniak, apresentou o status do relatório de ações judiciais da MSGÁS;

No item 7, o Comitê de Auditoria elaborou seu Relatório Anual 2024/2025 e o documento será apresentado para o Conselho de Administração na reunião trimestral entre os órgãos, no dia 24/06/2025;

No item 8, o CAE apresentará pontos relevantes na reunião trimestral com o Conselho de Administração, agendada para 24/06/2025.

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 98 - 18 06 2025 pdf

Código do documento bc5f5c23-d3d0-4e4c-a33f-9c74c233dd5b



Assinaturas



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



DOMINGOS LOPES DA SILVA
confisca_domingos@terra.com.br
Assinou



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



Marcio Musso de Góes

Eventos do documento

18 Jun 2025, 11:33:18

Documento bc5f5c23-d3d0-4e4c-a33f-9c74c233dd5b **criado** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email:fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-18T11:33:18-03:00

18 Jun 2025, 11:35:53

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email: fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-18T11:35:53-03:00

18 Jun 2025, 13:56:31

MARCIO MUSSO DE GÓES **Assinou** - Email: marcio.musso@mitsuigas.com.br - IP: 201.63.115.34 (mx2.mitsuigas.com.br porta: 27714) - **Geolocalização:** -22.9507072 -43.1816704 - Documento de identificação informado: 012.262.777-64 - DATE_ATOM: 2025-06-18T13:56:31-03:00

23 Jun 2025, 14:57:59

MARIA GABRIELA DE VASCONCELOS **Assinou** - Email: maria.gabriela@ldv.adv.br - IP: 170.83.97.17 (dynamic.digitalnetms.com.br porta: 6454) - **Geolocalização:** -20.4742866 -54.5951133 - Documento de identificação informado: 726.167.331-53 - DATE_ATOM: 2025-06-23T14:57:59-03:00

23 Jun 2025, 17:56:57

DOMINGOS LOPES DA SILVA **Assinou** - Email: confisca_domingos@terra.com.br - IP: 191.58.96.45 (191.58.96.45 porta: 18500) - Documento de identificação informado: 725.209.068-04 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-06-23T17:56:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8e9281e881a7da21d84745568e0a75402838f8ea1a2f5f1cced1d3e468c2ee41

(SHA512):7255df1fda21af67d234d58bb8d3c56cc8183fca8825b6174499c835c11bcf58fc43ef615091ba0fd5fb594adb00e967588800533f716eb60ec409a62750c363

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**.
