

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 96ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 24 de abril de 2025.**

Data e horário: 24 de abril 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: Lilian Aparecida R. Magalhães de Arruda – Coordenadora de Auditoria Interna, Gustavo Nakazato – Gerente de Contabilidade em substituição.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Resultados/Fatos Relevantes Contábeis – março/2025;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Externa/Independente;
3. Aprovação do relatório da auditoria interna realizada no macroprocesso de faturamento;
4. Tomar conhecimento das atividades da Auditoria Interna;
5. Tomar conhecimento do Parecer Técnico Conclusivo – Exercício 2024.

Informações e deliberações

No item 1, o Gerente de Contabilidade em substituição, Gustavo Nakazato, apresentou os resultados contábeis e fatos relevantes referentes a março/2025;

No item 2, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente, que iniciará em maio/25 a auditoria do 1º Trimestre/2025;

No item 3, o Comitê de Auditoria Estatutário aprovou o relatório da auditoria interna realizada no macroprocesso de faturamento;

No item 4, o Comitê de Auditoria Interna tomou conhecimento das atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Auditoria Interna;

No item 5, o Comitê de Auditoria Interna tomou conhecimento do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Coordenadoria de Auditoria Interna sobre as contas anuais de gestão – Exercício 2024.

Outros assuntos:

- a) Foi recomendada a segregação de funções para gestão de descontos comerciais, valores e saldos a compensar;
- b) Para a próxima reunião foram solicitadas as seguintes apresentações:
 - Status dos estudos para automação e melhoria de processos;
 - Acompanhamento dos riscos estratégicos;
 - Relatório Anual do CAE referente a 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.

Marcio Musso de Goés
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/7D63-3777-EECB-877A> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7D63-3777-EECB-877A



Hash do Documento

14D453B1A69641E2F7270035C0E60EFB2BB1688127A7FB8168E5F038212B166D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2025 é(são) :

- Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos (Signatário) - 726.167.331-53 em 29/04/2025 12:07 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 29 2025 11:07:32 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -20.4635268 Longitude: -54.5806262 Accuracy: 13.149

IP 138.59.125.163

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

Hash Evidências:

6FD0B2DC55BA6B9E36B83D0B6F7615CB0427782B077C1F1068085F52044AE993

- Domingos Lopes da Silva (Signatário) - 725.209.068-04 em 28/04/2025 11:35 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Apr 28 2025 10:35:10 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -20.4484325 Longitude: -54.6067823 Accuracy: 12.559000015258789

IP 177.79.29.199

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

Hash Evidências:

CE2CCE861124811E7845254F8699C922B70B8E7D6A5005C7526C80011FA271E3

- Marcio Musso de Goés (Signatário) - 012.262.777-64 em 25/04/2025 10:30 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Apr 25 2025 10:30:17 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -15.548416 Longitude: -54.2932992 Accuracy: 925039.2878879718

IP 201.63.115.34

Identificação: Por email: mmusso@mitsuigas.com.br

Hash Evidências:

144C97710D5B3467F7DBADB60AD80387D4652073B963DBB0CD467FB1B3BC8AF

