

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 90ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 21 de outubro de 2024.

Data e horário: 21 de outubro de 2024, 8h30min.

Local: Reunião realizada de forma virtual pela Plataforma Microsoft Teams.

Convocação: A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Sr. Paulo H. G. Antello e Silva, Assessor de Governança Corporativa em substituição, responsável por secretariar a reunião do Comitê de Auditoria Estatutário.

Presença:

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário: A presidente Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, Domingos Lopes da Silva e Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa.

Convidados: Lilian Aparecida R. Magalhães de Arruda – Coordenadora de Auditoria Interna; Valnádrcio Ferreira Leonel - Gerente de Contabilidade; Xerxes Flamarion Sabino – gerente jurídico.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Fatos Relevantes Contábeis;
2. Acompanhamento do Status dos Trabalhos desenvolvidos pela Coordenadoria de Auditoria Interna - Radar PAINT;
3. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2025 - Consulta Gestão e instâncias colegiadas;
4. Aprovação do Relatório de Auditoria Interna, AUD_015_2024, Programa de Gerenciamento de Riscos – Campo Grande;
5. Apresentação referente ao acordo realizado entre a Msgás e a Suzano, referente a procedimento arbitral e principais andamentos dos demais processos jurídicos da Companhia.

Informações e deliberações

No item 1, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento dos Fatos Relevantes Contábeis, referentes a setembro/2024, também foi solicitado detalhamento da apuração do resultado da Companhia.

No item 2, a Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R. M. Arruda, realizou a apresentação do Relatório de Auditoria Interna, AUD_015_2024, Programa de Gerenciamento de Riscos – Campo Grande, que foi aprovado para seguir com a execução das ações pactuadas pela gestão.

No item 3, a Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R.M. Arruda, realizou a apresentação do Status dos Trabalhos desenvolvidos pela Coordenadoria de Auditoria Interna, incluindo, o Radar PAINT, o Contrato de Desempenho firmado com a gestão e o Monitoramento dos Planos de Ação em andamento.

No item 4, a Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R.M. Arruda, realizou a apresentação da Consulta Gestão e instâncias colegiadas, encaminhada por e-mail, para formalização do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício 2025 e solicitou a participação do Comitê de Auditoria Estatutário com sugestões e comentários no formulário enviado.

No item 5, referente aos documentos apresentados pela coordenadoria de auditoria interna, estes serão analisados e aprovados posteriormente.

No item 6, o Gerente Jurídico, sr. Xerxes Flamarion Sabino, realizou apresentação referente ao acordo realizado entre a Msgás e a Suzano, referente a procedimento arbitral e principais andamentos dos demais processos jurídicos da Companhia.

Nos itens 1 e 6, foi solicitado convocação da gerência de produção e gerência comercial para apresentar esclarecimentos referentes à suprimimento e relações comerciais com os principais clientes possuidores de créditos de retirada de gás natural junto à companhia e referente ao impacto financeiro do acordo assinado com o cliente Suzano.

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.

Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa
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/7E93-8CF7-1CF1-F222> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7E93-8CF7-1CF1-F222



Hash do Documento

1DC40D3F80B6DD78C413B7CEC1064B4EA84810A2BA572E13157419CB0ED02176

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/10/2024 é(são) :

- Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos - 726.167.331-53 em 22/10/2024 14:45 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue Oct 22 2024 13:45:20 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -20.4680446 Longitude: -54.5800378 Accuracy: 1141.4505517064222

name Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos

email maria.gabriela@ldv.adv.br

externalEmail maria.gabriela@ldv.adv.br

signerIdentifier 72616733153

signerIdentifierName CPF

pendingActionNotification Email maria.gabriela@ldv.adv.br

IP 170.150.241.195

Hash Evidências:

59C38D099E02B68B53385D58CB2F9D3525C281B0B817B1A8649896DB78216E7B

- Domingos Lopes da Silva - 725.209.068-04 em 22/10/2024 14:38 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

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

Evidências

Client Timestamp Tue Oct 22 2024 13:38:10 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -20.448419 Longitude: -54.6068133 Accuracy: 18.201

name Domingos Lopes da Silva

email confisca_domingos@terra.com.br

externalEmail confisca_domingos@terra.com.br

signerIdentifier 72520906804

signerIdentifierName CPF

pendingActionNotification Email confisca_domingos@terra.com.br

IP 187.23.193.181

Hash Evidências:

14D65E08D7E709E753B8474D2AED4005B2DCF345FCFCAA853A3D2DD7D300F112

Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa - 105.921.977-86 em 21/10/2024 14:54 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Mon Oct 21 2024 14:54:08 GMT-0300 (GMT-03:00)

Geolocation Latitude: -25.41358 Longitude: -49.258821 Accuracy: 457

name Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa

email vitor.hill@compagas.com.br

externalEmail vitor.hill@compagas.com.br

signerIdentifier 10592197786

signerIdentifierName CPF

pendingActionNotification Email vitor.hill@compagas.com.br

IP 187.95.150.62

Assinatura:



Hash Evidências:

55598C62B0692D17F712F81621D87CF06CB19E2DDF77BD6934308E547225BD71

