

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 112ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 20 de agosto de 2026.**

Data e horário: 20 de agosto de 2026, 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, Marco Aurélio Borges de Paula e Marcio Musso de Goes.

Convidados: Willian de Souza Araújo – Gerente de Contabilidade em substituição, Lilian A. R. Magalhães de Arruda – Coordenadora de Auditoria Interna.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Fatos Relevantes Contábeis – julho/2026;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente;
3. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Coordenadoria Auditoria Interna.

Informações e deliberações

No item 1, o Gerente de Contabilidade em substituição, Willian de Souza Araújo, apresentou os Fatos Relevantes Contábeis, referentes a julho/2026;

No item 2, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento do relatório da Auditoria Independente, BDO RCS Auditores Independentes, referente ao 2º trimestre/2026. Tendo em vista o reiterado apontamento do Item 2.2.1 - Fragilidade de Controles Internos e Ausência de Integração Sistêmica - Controles em planilhas de Provisões a Faturar, Adiantamento a Fornecedores e a Clientes nos relatórios da auditoria independente, o Comitê de Auditoria solicitou prioridade no saneamento da fragilidade;

No item 3, a Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R. Magalhães de Arruda, apresentou o Relatório de Atividades referente ao 1º semestre/2026, o relatório da auditoria realizada nos 15 compromissos de SMS e comentou sobre a solicitação da Diretoria Administrativa para realização de uma auditoria no processo de emissão de Notas de Reserva.

Outros assuntos: O CAE solicitou a inclusão, na pauta da próxima reunião, da apresentação da TI sobre o status do atendimento ao Sistema e-Sfinge e do ataque cibernético.

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 Goes

Membro do CAE

Marco Aurélio Borges de Paula

Membro do CAE

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos

Presidente do CAE

Ata CAE n 112 - 20 08 2026 pdf

Código do documento f30baa0b-6bbe-476d-b3c8-a9e4489b8518



Assinaturas



Marco Aurélio Borges de Paula
marcoabp@outlook.com
Assinou



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



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



Eventos do documento

20 Aug 2026, 11:06:43

Documento f30baa0b-6bbe-476d-b3c8-a9e4489b8518 **criado** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email:fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2026-08-20T11:06:43-03:00

20 Aug 2026, 11:08:02

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email: fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2026-08-20T11:08:02-03:00

20 Aug 2026, 11:22:30

MARCIO MUSSO DE GOES **Assinou** - Email: marcio.musso@mitsuigas.com.br - IP: 200.218.246.180 (asn28594-200-218-246-180.all.com.br porta: 18210) - [Geolocalização: -22.9535516 -44.0674924](#) - Documento de identificação informado: 012.262.777-64 - DATE_ATOM: 2026-08-20T11:22:30-03:00

20 Aug 2026, 17:51:49

MARCO AURÉLIO BORGES DE PAULA **Assinou** - Email: marcoabp@outlook.com - IP: 187.89.188.59 (ip-187-89-188-59.user.vivozap.com.br porta: 5696) - [Geolocalização: -20.4308707 -54.5803263](#) - Documento de identificação informado: 853.782.911-00 - DATE_ATOM: 2026-08-20T17:51:49-03:00

24 Aug 2026, 16:26:38

MARIA GABRIELA LORDELO DE VASCONCELOS **Assinou** - Email: maria.gabriela@ldv.adv.br - IP: 179.178.195.117 (179.178.195.117.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 60212) - [Geolocalização: -20.45293139923571 -54.581533725667384](#) - Documento de identificação informado: 726.167.331-53 - DATE_ATOM:

2026-08-24T16:26:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):99b46785591a90ca63b21ecaf9ba7594913152e3cb7e86d1ea7a7fdbf112a3b8

(SHA512):1802eb3221cea6617798804418f5708ced0d6d853edc3f8741d5f0356e46a13e179f6db5994652c40b26323949e675170c1ee1a74f3fc9e4ae3b2d0d55c7e58e

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**.