

## 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 89ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,  
realizada em 19 de setembro de 2024.**

**Data e horário:** 19 de setembro de 2024, 8h30min.

**Local:** Reunião realizada de forma presencial e 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:** Domingos Lopes da Silva e Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa. A presidente Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos justificou sua ausência.

**Convidados:** Lilian Aparecida R. Magalhães de Arruda – Coordenadora de Auditoria Interna; Walberto Laurindo de Oliveira - Gerente Financeiro; Leonardo Fioratti Rosa – Gerente de Produção; Paulo H. G. Antello e Silva – Assessor de Gestão de Riscos e Conformidade, Xerxes Flamarion Sabino – Gerente Jurídico.

### **Ordem do Dia:**

1. Apresentação dos Fatos Relevantes Contábeis;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Externa/Independente;
3. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna;
4. Monitoramento trimestral dos riscos corporativos da Cia.;
5. Acompanhamento trimestral do Fluxo de Caixa e Inadimplência;
6. Acompanhamento trimestral do relatório de ações judiciais da MSGÁS;
7. Revisão do Procedimento de Auditoria Interna
8. Revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna.
9. Procedimento De Apuração De Fraudes – Auditoria Interna
10. Definir a pauta da reunião trimestral com o Conselho de Administração.

### **Informações e deliberações**

**No item 1,** o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento dos Fatos Relevantes Contábeis, referentes a agosto/2024;

**No item 2,** o Comitê de Auditoria Estatutário foi informado que não houve manifestação da Auditoria externa / independente a ser apresentada;

**No item 3,** a Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R.M. Arruda, realizou a apresentação trimestral do status dos trabalhos em andamento da Auditoria Interna;

**No item 4,** o Assessor de Gestão de Riscos e Conformidade. Paulo H. G. Antello e Silva, realizou apresentação do status dos trabalhos da assessoria de Gestão de Riscos e Conformidade;

**No item 5,** o Gerente Financeiro, o Walberto Laurindo Oliveira, apresentou a Análise da Inadimplência atualizada até 30/08/2024, e a projeção do Fluxo de Caixa da Cia. até dez/2024;

**No item 6,** o Gerente Jurídico, Xerxes Flamarion Sabino, apresentou ao CAE a tabela atualizada das ações judiciais da Cia.;

**No item 7**, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento e encaminhou para o Conselho de Administração, a revisão do Procedimento de Auditoria Interna;

**No item 8**, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento e encaminhou para o Conselho de Administração, a Revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna;

**No item 9**, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento e encaminhou para o Conselho de Administração, a criação do Procedimento De Apuração De Fraudes – Auditoria Interna

**No item 10**, o CAE definiu a seguinte pauta para a reunião trimestral com o Conselho de Administração, agendada para 23/09/2024 às 14 horas:

- Acompanhamento da Inadimplência e Fluxo de caixa;
- Fatos Relevantes;
- Auditoria Independente e Interna;
- Acompanhamento do relatório de ações judiciais da MSGÁS;
- Gestão de Riscos e Conformidades.

**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/5AFA-BE05-0917-2397> 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: 5AFA-BE05-0917-2397



### Hash do Documento

B2D4309B2C7E1A6337AE24935A4572E5917AC585DD76762C7F7B7FD6A7D0F86E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/09/2024 é(são) :

- Domingos Lopes da Silva - 725.209.068-04 em 20/09/2024 08:38 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: [confisca\\_domingos@terra.com.br](mailto:confisca_domingos@terra.com.br)

### Evidências

**Client Timestamp** Fri Sep 20 2024 07:38:21 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

**Geolocation** Latitude: -20.4484182 Longitude: -54.6068564 Accuracy: 28.16

**name** Domingos Lopes da Silva

**email** [confisca\\_domingos@terra.com.br](mailto:confisca_domingos@terra.com.br)

**externalEmail** [confisca\\_domingos@terra.com.br](mailto:confisca_domingos@terra.com.br)

**signerIdentifier** 72520906804

**signerIdentifierName** CPF

**pendingActionNotification** Email [confisca\\_domingos@terra.com.br](mailto:confisca_domingos@terra.com.br)

**IP** 187.23.193.65

### Hash Evidências:

8EBEC15C45EF715DEAA7DC1E259ABD052E1D0369D2D4261B1F81599ABAF7A29B

- Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa - 105.921.977-86 em 19/09/2024 12:49 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: [vitor.hill@compagas.com.br](mailto:vitor.hill@compagas.com.br)

### Evidências

**Client Timestamp** Thu Sep 19 2024 12:49:06 GMT-0300 (GMT-03:00)

**Geolocation** Latitude: -25.413104 Longitude: -49.258499 Accuracy: 63

**name** Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa

**email** [vitor.hill@compagas.com.br](mailto: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

**Hash Evidências:**

27D5297B18B28F97CEC3F8DAEAB90A2AC9873F01268E499B047917DA1D1CA2BD

