

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 106ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 20 de fevereiro de 2026.**

Data e horário: 20 de fevereiro 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, Riscos e Conformidade, órgão responsável por secretariar o Comitê de Auditoria Estatutário.

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

Convidados: Valnidércio Ferreira Leonel – Gerente Contábil, Willian de Souza Araújo – Analista Contábil, Lilian A. R. Magalhães de Arruda – Auditora Interna, Leonardo da Cruz Barbosa – Gerente de TI.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Resultados/Fatos Relevantes Contábeis – janeiro/2026;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente;
3. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Interna;
4. Acompanhamento da pauta: Orçamentos sigilosos;
5. Acompanhamento do status de implantação e-Sfinge.

Informações e deliberações

No item 1, o Gerente Contábil, Valnidércio Ferreira Leonel, apresentou os resultados contábeis referentes a janeiro/2026;

No item 2, o CAE tomou conhecimento de que a Auditoria Independente finalizou o relatório referente ao Exercício Social/2025, porém o documento ainda não foi disponibilizado para a MSGÁS. Assim que disponibilizado o documento será compartilhado com os órgãos da governança;

No item 3, a Coordenadora de Auditoria Interna, Lilian A. R. Magalhães de Arruda, apresentou os seguintes itens:

- Relatório do Canal de Denúncias referente ao período de novembro/25 a janeiro/26;
- Relatório da consultoria de Fichas Técnicas;
- Relatório da consultoria de Gestão de Estoques;
- Relatório de Atividades da Auditoria Interna – RAINTE 2025;
- Relatório de Auditoria do Programa de Gerenciamento de Riscos de Três Lagoas;

O Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento e aprovou os relatórios acima apresentados;

No item 4, o CAE tomou conhecimento das ações que estão sendo implementadas para garantir o sigilo de valores das licitações;

No item 5, o CAE tomou conhecimento do status de implementação do Projeto e-Sfinge.

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 106 - 20 02 2026 pdf

Código do documento 3d19fa60-b6ba-44f6-8b47-f33dc74cc2e6



Assinaturas



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



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

DOMINGOS LOPES DA SILVA



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

Marcio Musso de Goes

Eventos do documento

20 Feb 2026, 11:21:18

Documento 3d19fa60-b6ba-44f6-8b47-f33dc74cc2e6 **criado** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email:fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2026-02-20T11:21:18-03:00

20 Feb 2026, 11:22:40

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email: fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2026-02-20T11:22:40-03:00

20 Feb 2026, 12:44:08

MARIA GABRIELA LORDELO DE VASCONCELOS **Assinou** - Email: maria.gabriela@ldv.adv.br - IP: 138.59.125.86 (138-59-125-86.dynamic.digitalnetms.com.br porta: 12046) - **Geolocalização: -20.463369601021313 -54.58033682755173** - Documento de identificação informado: 726.167.331-53 - DATE_ATOM: 2026-02-20T12:44:08-03:00

20 Feb 2026, 15:15:17

MARCIO MUSSO DE GOES **Assinou** - Email: marcio.musso@mitsuigas.com.br - IP: 179.82.4.241 (179-82-4-241.user.vivozap.com.br porta: 26338) - **Geolocalização: -23.0064128 -43.4307072** - Documento de identificação informado: 012.262.777-64 - DATE_ATOM: 2026-02-20T15:15:17-03:00

20 Feb 2026, 15:35:41

DOMINGOS LOPES DA SILVA **Assinou** (69f5610f-c1ed-4770-b606-676770a56aa9) - Email: confisca_domingos@terra.com.br - IP: 191.37.88.119 (191-37-88-119.internet.digitalnetms.com.br porta: 8834) -

Documento de identificação informado: 725.209.068-04 - DATE_ATOM: 2026-02-20T15:35:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dcecded89f1905d9cfa3fc04012317487bf626d7ff77f736da0d4da4df58b235

(SHA512):e21d00e15da5b0b51125671fa7278eebd964ff4b51bf9ee0f6039309f187b320fc4a28a3bd380d2834180d51eded6d4c42929df359d8b004e4fb4e7bc86d9e75

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**.