

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 88ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 19 de agosto de 2024.**

Data e horário: 19 de agosto 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 pela Assessoria de Governança Corporativa, órgão responsável por secretariar o Comitê de Auditoria Estatutário.

Presença:

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

Convidados: Valnidércio Ferreira Leonel – Gerente de Contabilidade; Lilian Aparecida R. Magalhães de Arruda – Coordenadora de Auditoria Interna; Walberto Laurindo de Oliveira - Gerente Financeiro.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Fatos Relevantes Contábeis – julho/2024;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Externa/Independente;
3. Apresentação do Relatório de Consultoria - Fundo Fixo de Caixa;
4. Apresentação do Relatório Da Comissão De Averiguação De Denúncias - Período – 01/05/2024 a 31/07/2024
5. Apresentação do Relatório Semestral De Atividades Da Auditoria Interna Período: 01 de janeiro de 2024 a 30/06/2024
6. Apresentação do Acompanhamento de Inadimplência

Informações e deliberações

No item 1, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento dos Fatos Relevantes referentes ao mês de julho/2024;

No item 2, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente e solicita atenção nos itens apontados pela Auditoria BDO no Relatório do 2º Trimestre de 2024, quanto ao item 2.2.1 - Ausência de Controle Sistêmico de "Provisão de Vendas, Adiantamento a Fornecedores, Adiantamento a Clientes e principalmente o controle de obras em andamento. Este ponto já vem sendo acompanhado pela auditoria interna;

No item 3, foi apresentado o Relatório de Consultoria - Fundo Fixo de Caixa;

No item 4, foi apresentado o Relatório Da Comissão De Averiguação De Denúncias - Período – 01/05/2024 a 31/07/2024, sem ocorrência de denúncia registrada;

No item 5, foi apresentado o Relatório Semestral De Atividades Da Auditoria Interna Período: 01 de janeiro de 2024 a 30/06/2024, o CAE solicita os relatórios específicos sobre as providências apontadas no relatório de auditoria externa;

No **item 6**, foi apresentado o Acompanhamento da Inadimplência da Cia.

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 IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/2838-58C0-77CC-2136> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2838-58C0-77CC-2136



Hash do Documento

5584934EFCDC31BE8243FAE0C2D1BCA67CF6BC5FE1E401C9F76BB0642E5232F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/08/2024 é(são) :

- Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos (Signatário) -
726.167.331-53 em 22/08/2024 14:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Domingos Lopes da Silva (Signatário) - 725.209.068-04 em
19/08/2024 16:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa (Signatário) - 105.921.977-86
em 19/08/2024 15:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

