

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 113ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 28 de setembro de 2026.**

Data e horário: 28 de setembro de 2026, 14h30min.

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: Valnidércio Ferreira Leonel – Gerente de Contabilidade, Lilian A. R. Magalhães de Arruda – Coordenadora de Auditoria Interna e Leonardo da Cruz Barbosa – Gerente de Tecnologia da Informação.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Fatos Relevantes Contábeis – agosto/2026;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente;
3. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Coordenadoria Auditoria Interna;
4. Apresentação da TI: status de atendimento ao Sistema e-Sfinge e atualização do ataque cibernético.

Informações e deliberações:

No item 1, o Gerente de Contabilidade, Valnidércio Ferreira Leonel, apresentou os Fatos Relevantes Contábeis, referentes a agosto/2026;

No item 2, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento das ações que estão sendo tomadas para saneamento do Item 2.2.1 - Controles em planilhas - Fragilidade de Controles Internos apontados pela Auditoria Independente;

No item 3, Comitê de Auditoria Estatutário aprovou:

- o Procedimento Operacional: Matriz de Achados da Auditoria Interna;
- a inclusão no PAINT/2026 do trabalho de consultoria do processo de gestão de Notas de Reserva solicitado pela Diretoria Administrativa e Financeira/DAF;

e tomou conhecimento dos seguintes pontos:

- Relatório Trimestral do Canal de Denúncias referente ao período de maio a julho/2026;
- Status de cumprimento do PAINT 2026;
- Dashboard/Radar dos Planos de Ação da Auditoria Interna;
- Retirada da meta corporativa do PLR de renovação do contrato de concessão;

No item 4, o Gerente de Tecnologia da Informação, Leonardo da Cruz Barbosa, apresentou o status de atendimento ao Sistema e-Sfinge e confirmou o atendimento da demanda dentro do prazo estabelecido, 01/01/2027. Sobre o ataque cibernético sofrido pela MSGÁS, foi informado que as ferramentas de segurança foram reforçadas e não foi verificado novo vazamento ou perda de dados. Ainda não houve retorno da ANPD e não houve avanço no inquérito policial.

Outros assuntos: o Comitê solicitou que o Gerente de Produção apresente, na próxima reunião do CAE, o atual funcionamento/monitoramento da Conta Gráfica.

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 113 - 28 09 2026x pdf

Código do documento 01a0e9bd-30a2-7ef6-a051-bdf74debb0be



Assinaturas



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

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos



MARCO AURELIO BORGES DE PAULA
marcoabp@outlook.com
Assinou



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

Marcio Musso de Goes

Eventos do documento

28 Sep 2026, 17:38:10

Documento 01a0e9bd-30a2-7ef6-a051-bdf74debb0be **criado** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email:fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2026-09-28T17:38:10-03:00

28 Sep 2026, 17:39:24

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email: fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE_ATOM: 2026-09-28T17:39:24-03:00

28 Sep 2026, 17:52:41

MARCIO MUSSO DE GOES **Assinou** - Email: marcio.musso@mitsuigas.com.br - IP: 186.228.60.114 (186-228-60-114.ded.intelignet.com.br porta: 38306) - **Geolocalização:** -22.9507072 -43.1816704 - Documento de identificação informado: 012.262.777-64 - DATE_ATOM: 2026-09-28T17:52:41-03:00

29 Sep 2026, 21:42:02

MARIA GABRIELA LORDELO DE VASCONCELOS **Assinou** - Email: maria.gabriela@ldv.adv.br - IP: 179.231.196.153 (179-231-196-153.user.vivozap.com.br porta: 2822) - **Geolocalização:** -20.45288630925313 -54.581506582811684 - Documento de identificação informado: 726.167.331-53 - DATE_ATOM: 2026-09-29T21:42:02-03:00

30 Sep 2026, 17:17:01

MARCO AURELIO BORGES DE PAULA **Assinou** - Email: marcoabp@outlook.com - IP: 179.151.42.227 (179-151-42-227.user.vivozap.com.br porta: 3820) - **Geolocalização:** -20.430897 -54.5802768 - Documento de identificação informado: 853.782.911-00 - DATE_ATOM: 2026-09-30T17:17:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a9ac3706acda706ccbf44a092f5dd74da860dcab9b46482cf713c98d984d403b

(SHA512):0468401662e1c1220d302543205d5f5b8a4d7b9a04abf7608bf0c4f92b413f1431da4e8b2b60796465eca4b7d444d0d8fc9d05ffa3d06c6bfa7ec3b390e31871

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**.
