

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 82ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 23 de fevereiro de 2024.**

Data e horário: 23 de fevereiro 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 Valeska Souza Penido Gonçalves.

Convidados: Valnidércio Ferreira Leonel – Gerente de Contabilidade e José Martins – Auditor Independente da BDO.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos Fatos Relevantes Contábeis – janeiro/2024;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Externa/Independente;
3. Analisar a integridade das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 2023 e da minuta do Relatório da Auditoria Independente, referente ao Exercício Social de 2023;
4. Tomar conhecimento da proposta sobre a destinação do lucro líquido do Exercício de 2023;
5. Tomar conhecimento da minuta da 5ª Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas.

Informações e deliberações

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

No item 2, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente, com a apresentação do Relatório preliminar sem ressalvas;

No item 3, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 2023 e do Relatório da Auditoria Independente referente ao Exercício Social de 2023 e manifestou-se favorável ao encaminhamento dos documentos apresentados para análise e manifestação do Conselho de Administração;

No item 4, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento da proposta de Destinação do Lucro Líquido 2023, estando favorável à apreciação dos documentos pelo Conselho Administração;

No item 5, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento e manifestou-se favorável ao encaminhamento da minuta da 5ª revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas para aprovação do Conselho de Administração;

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.



Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul

Av. Ministro João Arinos, 2.138 – CEP: 79.041-005 – Campo Grande/MS
Tel.: (67) 3312-2400 Fax: (67) 3312-2435 E-mail: msgas@msgas.com.br

Valeska Souza Penido Gonçalves
Membro do CAE

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos
Membro do CAE

Domingos Lopes da Silva
Presidente do CAE

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Gabriela Lordelo De Vasconcelos, Valeska Souza Penido Gonçalves e Domingos Lopes Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0904-2833-CE88-3DC7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0904-2833-CE88-3DC7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0904-2833-CE88-3DC7



Hash do Documento

4BA975069246D9C0122C52E468FE57FD694C90FFB8539E6A2091D10588AB55F9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2024 é(são) :

- Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos (Signatário) -
726.167.331-53 em 27/02/2024 09:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Valeska souza Penido Gonçalves (Signatário) - 117.998.787-08
em 23/02/2024 15:19 UTC-03:00
Nome no certificado: Valeska Souza Penido Goncalves
Tipo: Certificado Digital
- Domingos Lopes da Silva (Signatário) - 725.209.068-04 em
23/02/2024 15:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

