

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 92ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 16 de dezembro de 2024.

Data e horário: 16 de dezembro 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 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: A presidente Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, Domingos Lopes da Silva e Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa.

Convidados: Lilian Aparecida R. Magalhães de Arruda – Coordenadora de Auditoria Interna; Walberto Laurindo de Oliveira - Gerente Financeiro; Paulo H. G. Antello e Silva – Assessor de Gestão de Riscos e Conformidade, Sylvia Doniak – Gerente Jurídica em substituição e Valnércio Ferreira Leonel – Gerente de Contabilidade.

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. Acompanhamento trimestral do Fluxo de Caixa e Inadimplência;
5. Monitoramento trimestral dos riscos corporativos da Cia.;
6. Acompanhamento trimestral do relatório de ações judiciais da MSGÁS;
7. Apresentação da proposta de calendário anual do CAE;
8. 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 novembro/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 Gerente Financeiro, o Walberto Laurindo Oliveira, apresentou a Análise da Inadimplência atualizada até 30/11/2024, e a projeção do Fluxo de Caixa da Cia. até dez/2024;

No item 5, o Assessor de Gestão de Riscos e Conformidade, Paulo H. G. Antello e Silva, realizou apresentação do monitoramento trimestral dos riscos do Plano de Negócios Estratégia de Longo Prazo 2024-2029;

No item 6, a Gerente Jurídica em substituição, Sylvia Doniak, apresentou ao CAE a tabela atualizada das ações judiciais da Cia.;

No item 7, foi apresentada proposta de calendário de reuniões para o ano de 2025 a ser analisada e validada pelos membros deste conselho;

No item 8, o CAE definiu a seguinte pauta para a reunião trimestral com o Conselho de Administração, agendada para 18/12/2024 às 08 horas:

- Auditoria Independente;
- Auditoria Interna
- Acompanhamento do relatório de ações judiciais da MSGÁS;
- Fatos Relevantes Contábeis;
- Acompanhamento da Inadimplência e Fluxo de caixa;
- 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/561A-AC05-E4D8-D054> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 561A-AC05-E4D8-D054



Hash do Documento

C86BA8C2BA679F4F65B97BA10539108FF4DED8DFB0D027AA3DEF4C2A1A97E348

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/12/2024 é(são) :

- Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa - 105.921.977-86 em 20/12/2024 19:07 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Dec 20 2024 19:07:34 GMT-0300 (GMT-03:00)

Geolocation Latitude: -20.581918 Longitude: -54.67649 Accuracy: 18

IP 149.19.166.35

Identificação: Por email: vitor.hill@compagas.com.br

Hash Evidências:

31A7C2CB9D6C4B1FF1811A083BFDA4C5D4E61865B636F6CE06D61CDC8CDB4D08

- Domingos Lopes da Silva - 725.209.068-04 em 20/12/2024 11:55 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Dec 20 2024 10:55:01 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -20.4484748 Longitude: -54.6068298 Accuracy: 17.004

IP 187.23.193.181

Identificação: Por email: confisca_domingos@terra.com.br

Hash Evidências:

01F2C443EB7F667B3E92B4EFD020C47FAD2BC39102BFCD323929492951BC8DC7

- Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos - 726.167.331-53 em 20/12/2024 11:53 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Dec 20 2024 10:53:45 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -20.4664387 Longitude: -54.5800379 Accuracy: 1072.6420862238006

IP 170.245.24.132

Identificação: Por email: maria.gabriela@ldv.adv.br

Hash Evidências:

306D9D129A589D6C56A895D3E27E03D68A1D4D3C803F155D019C8B8DD86508B7

