

## 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 104<sup>a</sup> Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 08 de dezembro de 2025.

**Data e horário:** 08 de dezembro de 2025, 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:** Valnidérico 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, Xerxes Flamarion Sabino – Gerente Jurídico e Maria Elizena Marques Muzzi – Técnica Financeira.

#### **Ordem do Dia:**

1. Apresentação dos Resultados/Fatos Relevantes Contábeis – novembro/2025;
2. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Independente;
3. Tomar conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Interna;
4. Acompanhamento trimestral do Fluxo de Caixa e Inadimplência;
5. Acompanhamento trimestral do relatório de ações judiciais da MSGÁS;
6. Apresentação da gestão da Lista de Prioridades da TI.

#### **Informações e deliberações**

**No item 1**, o Gerente Contábil, Valnidérico Ferreira Leonel, apresentou os resultados contábeis referentes a novembro/2025;

**No item 2**, o CAE tomou conhecimento do relatório da auditoria independente referente ao 3º trimestre/2025;

**No item 3**, o CAE tomou conhecimento do status dos trabalhos da Auditoria Interna;

**No item 4**, a Técnica Financeira, Maria Elizena Marques Muzzi, apresentou o Fluxo de Caixa e a Análise de Inadimplência da Cia., referentes a novembro/2025. O CAE solicitou o envio do material atualizado até resultado de novembro/2025;

**No item 5**, o Gerente Jurídico, Xerxes Flamarion Sabino, apresentou o status do relatório de ações judiciais da MSGÁS;

**No item 6**, o Gerente de Tecnologia da Informação, Leonardo da Cruz Barbosa, apresentou o status de implementação do sistema e-Sfinge. O CAE solicitou monitoramento semanal deste status.

**Outros assuntos:** O CAE sugeriu à área contábil que faça a análise dos impactos da legislação de distribuição de lucros e dividendos, Lei nº 15.270/2025, e leve para análise da Diretoria.

**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 104 - 08 12 2025x pdf

Código do documento af633933-be15-4142-b459-c4998d6fc862



### Assinaturas

 DOMINGOS LOPES DA SILVA  
confisca\_domingos@terra.com.br  
Assinou



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

Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos

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

Marcio Musso de Goes

### Eventos do documento

#### 08 Dec 2025, 12:02:41

Documento af633933-be15-4142-b459-c4998d6fc862 **criado** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email:fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-12-08T12:02:41-03:00

#### 08 Dec 2025, 12:25:45

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA FELICE DE MELLO (2ae334cf-4df5-4504-a6e5-833b731cfcc2). Email: fernanda.mello@msgas.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-12-08T12:25:45-03:00

#### 08 Dec 2025, 14:20:26

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: 1742) - **Geolocalização: -22.9507072 -43.1816704** - Documento de identificação informado: 012.262.777-64 - DATE\_ATOM: 2025-12-08T14:20:26-03:00

#### 10 Dec 2025, 16:42:26

DOMINGOS LOPES DA SILVA **Assinou** (69f5610f-c1ed-4770-b606-676770a56aa9) - Email: confisca\_domingos@terra.com.br - IP: 187.23.192.173 (bb17c0ad.virtua.com.br porta: 14846) - Documento de identificação informado: 725.209.068-04 - DATE\_ATOM: 2025-12-10T16:42:26-03:00

#### 11 Dec 2025, 11:39:31

MARIA GABRIELA LORDELO DE VASCONCELOS **Assinou** - Email: maria.gabriela@ldv.adv.br - IP: 191.39.137.173 (191.39.137.173 porta: 43922) - **Geolocalização: -23.5586429 -46.662051** - Documento de identificação informado: 726.167.331-53 - DATE\_ATOM: 2025-12-11T11:39:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):81de7aeaf903bb132f13992b367ac6716b2ac22c722ef60fb6ee860ee0b187d9  
(SHA512):a0692436628b566f3ecc5b18b36e98fb0f6d46e17ab38d352f4cde7f8d8983d544f090b0921bf549b62103a8f082fbce920ee2acfbaf5f66ec7e1d6d17f7ec10

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**.