

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 21/2025

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 14h, mediante videoconferência, na sede da Companhia de Saneamento de Goiás S.A. (Saneago), localizada na Avenida Fued José Sebba, nº 1.245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100, foi realizada a 21ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do ano de 2025.
2. **CONVOCAÇÃO:** O comparecimento dos membros se deu em observância à convocação realizada via expediente.
3. **QUORUM E PRESENCAS:** Eliane Simonini Baltazar, Neuber Teixeira de Souza e Alex Schweigert Pinheiro Cleto
4. **CONVIDADOS:** André Fernandes da Silva (Superintendente de Auditoria Interna)
5. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à Sra. Eliane Simonini Baltazar, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
6. **SECRETÁRIA:** Foi designada Dayane Moreira Rocha, para a função de Secretária *ad hoc*.
7. **ORDEM DO DIA:** **7.1.** Processo 11587/2025- Apresentação do relatório de atividades da Auditoria interna 2º trimestre de 2025. **7.2.** Processo 9817/2024- Pagamento de horas extras operacionais. **7.3.** Processo 17460/2023- Benefício de Incentivo Intelectual. **7.4.** Processo 10860/2021- Auditoria preventiva nos treinamentos obrigatórios exigidos na Norma Regulamentadora de Segurança do Trabalho e processo de aquisição e utilização de EPI's. **7.5.** Processo 14461/2023- Relatório de Auditoria Externa sobre locação de veículos leves e pesados firmados com a Ita, empresa de transportes. **7.6.** Memorando nº 34764/2025- Aprovação de Proposta de Orçamento para Custeio do CAE – Exercício 2026
8. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros a Sra. Presidente deu início à reunião.

8.1. Dando início à reunião, a Presidente do CAE convidou o Superintendente de Auditoria Interna, Sr. André Fernandes da Silva, para apresentar o processo nº 11587/2025, que trata do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2025. **Após análises e esclarecimentos, os membros do CAE tomaram conhecimento sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2º trimestre de 2025.**

8.2, 8.3, 8.4, 8.5. Dando continuidade, em comum acordo entre os membros do CAE e o Superintendente de Auditoria Interna, Sr. André Fernandes, realizou-se apresentação conjunta dos processos 9817/2024, 17460/2023, 10860/2021 e 14461/2023, constantes nas pautas 8.2 a 8.5, por tratarem de deliberações para arquivamento de relatórios de auditoria, ficando definido que as deliberações seriam realizadas individualmente. **Após análises e esclarecimentos, os membros do CAE tomaram conhecimento e deliberaram sobre os relatórios de auditoria apresentados.**

8.6. Para o último item de pauta, Memorando nº 34764/2025, a Presidente informou aos demais membros do Comitê que, conforme previsão legal da Lei nº 13.303/2016, a Saneago realiza, anualmente, a reavaliação de sua Estratégia de Longo Prazo e do Plano de Negócios, contemplando o levantamento do orçamento para custeio referente ao exercício de 2026. A Presidente apresentou os arquivos com a projeção do orçamento para custeio, encaminhados pela Superintendência de Planejamento Integrado. **Após análises e esclarecimentos, os membros do CAE avaliaram e aprovaram a projeção de orçamento para custeio referente ao exercício de 2026.**

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, bem como pela Presidente e pela Secretária da Mesa.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Goiânia, 17 de setembro de 2025.

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 21/2025

MESA:

Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*