

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº03/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2024 às 08 horas e 30 minutos, 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 3ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do ano de 2024.
2. **CONVOCAÇÃO:** O comparecimento dos membros se deu em observância à convocação realizada via expediente.
3. **QUORUM E PRESENCAS:** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Eliane Simonini Baltazar, Neuber Teixeira de Souza e Paulo Ernani Miranda Ortegal.
Convidados: Eduardo Affonso de Vasconcelos (Auditor na BDO RCS - Auditores Independentes), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão) e Thalís Augusto Martins Barbosa (Auditor na BDO RCS – Auditores Independentes).
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à Sra. Eliane Simonini Baltazar, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
5. **SECRETÁRIA:** Foi designada Daniela Fernandes dos Santos, para a função de Secretária *ad hoc*.
6. **ORDEM DO DIA:** **6.1.** Status da auditoria do encerramento de 2023 (BDO); **6.2.** Alinhamento quanto ao acompanhamento de obras pelo CAE (DIEXP); **6.3.** Memorando 50657/2023 - Informações BDO.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum a Sra. Presidente deu início à reunião.

7.1. Para dar início à primeira pauta do dia, qual seja o status da auditoria do encerramento do exercício de 2023 foi passada a palavra ao Auditor Thalís Barbosa, que apresentou as principais variações até 31 de dezembro de 2023, destacando os números inerentes ao resultado do 4º trimestre de 2023 quando comparado ao exercício anterior, bem como os números do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022. Seguiu-se com os principais assuntos constatados em 31 de dezembro de 2023, evidenciando as provisões para contingências, o intangível, os aspectos relacionados ao marco regulatório, no que tange a regionalização e universalização de serviços de água e esgoto e aos contratos de concessão. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações apresentadas.**

7.2. Após, para andamento aos trabalhos, a Presidente assumiu a palavra e propôs ao Diretor de Expansão, Fernando Cozzetti, a apresentação ao CAE, de um acompanhamento trimestral das obras em andamento, bem como do respectivo cronograma físico-financeiro. Com a palavra o Diretor relatou que atualmente são realizadas reuniões quinzenais e mensais, com vistas a comparar o previsto com o realizado, viabilizando o reporte em comento. A Presidente, Eliane Simonini reforçou que as informações no relatório são de suma importância para diagnosticar quais são os possíveis entraves das obras e respectivos processos, permitindo a análise quanto a quais pontos impactam direta ou indiretamente no andamento da obra, ventilando ainda a possibilidade, O Sr. Alex Schweigert completou que a partir da apresentação do primeiro reporte o Comitê terá condições de propor melhorias pertinentes. **O CAE deliberou pelo agendamento de reuniões trimestrais junto à Diretoria de Expansão, com desígnio de reportar o status das obras em andamento, devendo ser apresentado quadro comparativo entre o planejamento de obras, OS emitidas, cronograma físico-financeiro, destacando o cronograma de execução percentual de obra previsto, executado e pago.**

7.3. Por fim, o Sr. Alex Schweigert, relatou aos membros os pontos relevantes quanto ao ofício nº 6193/2023, remetido ao CAE, pela BDO, para tratar da comunicação das responsabilidades na execução dos trabalhos de auditoria da Saneago na data-base de 31 de dezembro de 2023. **O CAE tomou ciência das informações apresentadas e deliberou pelo envio de expediente à Empresa BDO no qual se manifeste pela ciência do documento ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº03/2024

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.

Goiânia, 07 de fevereiro de 2024.

MESA:


Eliane Simonini Baltazar
17568
Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê


Daniela Fernandes Dos Santos
18698
Daniela Fernandes dos Santos
Secretária *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Alex Schweigert Pinheiro Cleto
17567
Alex Schweigert Pinheiro


Paulo Ortegal
17497
Paulo Ernani Miranda Ortegal


NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
17569
Neuber Teixeira de Souza

ATA CAE 03-2024 - 07.02.2024 - Extrato.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 8AFD9-E068D-72462



Solicitação de assinatura iniciada por: Daniela F. d. S. em 15/02/2024

Assinaturas



Eliane Simonini Baltazar
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de fevereiro de 2024, 10:44:25 | E-mail: eli*****@gm***** | Endereço de IP: 45.183.244.47 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8232



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de fevereiro de 2024, 11:07:16 | E-mail: neu*****@gm***** | Endereço de IP: 191.54.23.244 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1384



Alex Schweigert Pinheiro Cleto
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de fevereiro de 2024, 14:22:26 | E-mail: sch*****@gm***** | Endereço de IP: 189.51.36.14 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1841



Paulo Ortegal
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de fevereiro de 2024, 10:42:40 | E-mail: pau*****@gm***** | Endereço de IP: 177.201.112.45 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0990



Daniela Fernandes dos Santos
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de fevereiro de 2024, 09:20:42 | E-mail: dan*****@sa***** | Endereço de IP: 198.17.232.94 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5684