

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº07/2024

- DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de março do ano de 2024 às 14 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 7ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do ano de 2024.
- CONVOCAÇÃO:** O comparecimento dos membros se deu em observância à convocação realizada via expediente.
- QUORUM E PRESENCAS:** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Eliane Simonini Baltazar, Neuber Teixeira de Souza e Paulo Ernani Miranda Ortegal.
Convidados: Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação) e Ícaro Ferreira de Sousa Gabriel (Gerente de Contabilidade Patrimonial).
- DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à Sra. Eliane Simonini Baltazar, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
- ORDEM DO DIA: 5.1.** Processo 3508/2024 (Registro de Ocorrência – RO nº 1743/2024) - Investigação de supostas irregularidades envolvendo a análise da conduta de empregados da Companhia.
- DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros, a Sra. Presidente deu início à reunião.
6.1. Iniciados os debates acerca da pauta do dia, qual seja o processo nº 3508/2024, após discussões inerentes ao tema o Comitê entende pela presença de elementos que coadunem com a abertura de Procedimento de Investigação Preliminar (PIP), recomendando anotação no planejamento anual das atividades de auditoria, o contrato firmado com a empresa em comento, além da escolha de pelo menos um outro processo na área de TI, para auditoria de regularidade, em caráter de amostragem. Os membros do CAE orientaram no sentido de que a Superintendência de Transparência, Ouvidoria e Conduta apresente ao Comitê um relatório onde conste informações diversas, como o número de denúncias, bem como demais informações relevantes. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário deliberaram pela manifestação nos autos do processo.**
- 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.

Goiânia, 28 de março de 2024.

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Eliane Simonini Baltazar
17568
Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê


Alex Schweigert Pinheiro Cleto
17567
Alex Schweigert Pinheiro


NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
17569
Neuber Teixeira de Souza


Paulo Ortegal
17497
Paulo Ernani Miranda Ortegal

ATA CAE 07-2024 - 28.03.2024 - 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: B906D-D11B3-1B48E



Solicitação de assinatura iniciada por: Daniela F. d. S. em 08/04/2024

Assinaturas



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2024, 15:01:11 | E-mail: neu*****@gm***** | Endereço de IP: 191.54.58.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1384



Alex Schweigert Pinheiro Cleto
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2024, 16:32:19 | E-mail: sch*****@gm***** | Endereço de IP: 189.51.36.14 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1841



Paulo Ortegal
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de abril de 2024, 08:40:33 | E-mail: pau*****@gm***** | Endereço de IP: 189.51.38.6 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0990



Eliane Simonini Baltazar
Assinou Eletronicamente



Eliane Simonini Baltazar
17568



EB

17568

Assinou em: 11 de abril de 2024, 15:00:26 | E-mail: eli*****@gm***** | Endereço de IP:
189.51.39.126 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-8232