

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº11/2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2026, às 08h00 horas, 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 11ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do ano de 2026.
2. **CONVOCAÇÃO:** O comparecimento dos membros se deu em observância à convocação realizada via expediente.
3. **QUORUM E PRESENCAS:** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Otaviano Vianna Neto, Neuber Teixeira de Souza e Eliane Simonini Baltazar
4. **CONVIDADOS:** Marcus Vinicius Batista (Superintendente de Auditoria em substituição)
5. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao Sr. Otaviano Vianna Neto, 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.** Revisão do Plano de Ações deliberadas em reuniões anteriores. **7.2.** Análise curricular de empregado para assumir a função de auditor lotado na Gerência de Auditoria em Conformidade Operacional (CA-GCO), subordinada à Superintendência de Auditoria Interna – SUAUD. **7.3.** Processo 10163/2023 – Deliberar sobre fase de assinatura dos Relatórios Preliminares de duas auditorias. **7.4.** Processo 6562/2026 – Autorizar o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 1º Trimestre de 2026.
8. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros o Sr. Presidente deu início à reunião.
 - 8.1. O Presidente iniciou a reunião apresentando o status das deliberações das reuniões anteriores. Os itens foram revisados sem alterações nas deliberações em curso.
 - 8.2. Seguindo para o Segundo item de pauta, o Comitê procedeu à análise curricular do empregado indicado para assumir a função de auditor lotado na Gerência de Auditoria em Conformidade Operacional (CA-GCO), subordinada à Superintendência de Auditoria Interna – SUAUD. **Após análise, o CAE aprovou a indicação do Sr. Renato para o exercício da função.**
 - 8.3. Continuando, em relação ao terceiro item de pauta, processo nº 10163/2023, o Comitê deliberou sobre a fase de assinatura dos Relatórios Preliminares de duas auditorias atualmente em curso, que enfrentam impedimento formal por parte do atual Superintendente de Auditoria Interna. **O CAE deliberou que, nos casos em que não forem identificados achados relevantes, as assinaturas poderão ocorrer em nível de gerência. Nos casos em que houver achados relevantes, a assinatura poderá ser realizada pelo SUGOV/SUTOC, devendo tal possibilidade ser verificada e alinhada com a SUGOV e o SUAUD.**
 - 8.4. Por fim, relativo ao processo nº 6562/2026, o Comitê apreciou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 1º Trimestre de 2026. Todos os membros concordaram com o teor do relatório. O Sr. Otaviano sugeriu que, assim que o Sr. Renato iniciar suas atividades, seja realizado alinhamento com o novo auditor para que este se inteirar da complexidade das auditorias e do cronograma proposto, avaliando se conseguirá atender ao novo cronograma proposto nos ajustes do PAINT 2026. **O CAE tomou ciência e aprovou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 1º Trimestre de 2026.**
9. **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 pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº11/2026

MESA:

Otaviano Vianna Neto
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Eliane Simonini Baltazar

Neuber Teixeira de Souza