

## ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº02/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 dias do mês de janeiro do ano de 2024 às 10 horas, 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 2ª 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.
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.** Alinhamento Processos Operação Decantação; **6.2.** Relatório Anual Circunstanciado e Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário; **6.3.** Outros assuntos.
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 alinhamento de informações quanto à Operação Decantação a Sra. Presidente, Eliane Simonini contextualizou a matéria, passando a palavra ao Superintendente Elias Evangelista, que esclareceu que a operação Decantação, realizada em agosto de 2016, foi um marco relevante à Companhia, sendo um grande aprendizado no que tange processos e obras. Na sequência o Superintendente apresentou aos membros do Comitê os dados inerentes à matéria. Posteriormente o Superintendente André Fernandes, assumiu a palavra e esclareceu que atualmente, após alteração na estrutura da Companhia, a Auditoria interna está atuando apenas em sua atividade típica, qual seja auditoria, informou que todos os processos administrativos tiveram sua tramitação retomada no âmbito de cada unidade competente. Quanto ao processo criminal, informou que foram solicitadas informações quanto ao andamento deste. Por fim, o Superintendente André Fernandes informou que fará um resumo dos processos para apresentação ao Comitê de forma mais completa. A Presidente finalizou pontuando que o encaminhamento que tem sido adotado no âmbito da Companhia é o mais adequado para a mitigação de possíveis danos. O Sr. Alex Schweigert relatou quanto aos reportes da BDO junto ao CAE, prévios à análise das demonstrações financeiras, o que permite maior segurança aos membros nas análises dos dados. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações apresentadas.**

7.2. Posteriormente, a Presidente orientou que sejam iniciadas as atividades para confecção do relatório anual circunstanciado e resumido do Comitê de Auditoria Estatutário referente ao ano de 2023, que deverá ser apresentado junto às Demonstrações Financeiras da Companhia, sugerindo que seja mantida a dinâmica dos anos anteriores, na qual a partir do follow-up das ações do comitê, os membros Alex Schweigert e Neuber Souza preparam a parte financeira e contábil e encaminham à Presidente para aprovação e consolidação dos dados. **O CAE deliberou pelo início dos trabalhos de confecção do relatório circunstanciado.**

7.3. Na sequência, a Presidente Eliane Simonini, citou a importância de um acompanhamento mais próximo quanto ao andamento das obras na Companhia. **O CAE deliberou pela participação do Diretor Fernando Cozzetti na próxima reunião ordinária do Comitê para definição do acompanhamento físico-financeiro de obras.**

7.3.1. Por fim, após discussão entre os membros quanto ao horário estabelecido para realização das reuniões ordinárias do Comitê, entendeu-se oportuno a transferência de horário das reuniões ordinárias de 10 horas para 08 horas e 30 minutos, à exceção das reuniões para apreciação das demonstrações

## ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº02/2024

financeiras que são previstas para 14 horas. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário à unanimidade deliberaram pela alteração do horário das reuniões ordinárias do Comitê para às 08 horas e 30 minutos.**

8. **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, 24 de janeiro 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 02-2024 - 24.01.2024 - 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: B0AD8-1A069-834E8



Solicitação de assinatura iniciada por: Daniela F. d. S. em 31/01/2024

## Assinaturas



**NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 31 de janeiro de 2024, 17:04:26 | E-mail: neu\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.54.19.223 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1384



**Daniela Fernandes dos Santos**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de fevereiro de 2024, 09:07:50 | 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



**Alex Schweigert Pinheiro Cleto**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de fevereiro de 2024, 14:13:49 | 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



Eliane Simonini Baltazar  
Assinou Eletronicamente



Eliane Simonini Baltazar  
17568



EB

17568

Assinou em: 01 de fevereiro de 2024, 16:13:15 | E-mail: eli\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP:  
45.183.244.47 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0,  
Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8232



Paulo Ortegal  
Assinou Eletronicamente



Paulo Ortegal  
17497



PO

17497

Assinou em: 02 de fevereiro de 2024, 08:59:42 | E-mail: pau\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP:  
177.201.112.45 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0,  
Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0990