

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 10/2025

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 04 dias do mês de junho do ano de 2025, às 08h30, 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 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
4. **Ausência Justificada:** Alex Schweigert Pinheiro Cleto
5. **CONVIDADOS:** Camila Dantas Lucio Roncato (Superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Sara Vaz (Supervisora de Licenciamento Ambiental) e Yara Wanessa Portuguez Fonseca (Supervisora de Outorgas)
6. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à Sra. Eliane Simonini Baltazar, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. **SECRETÁRIA:** Foi designada Dayane Moreira Rocha, para a função de Secretária *ad hoc*.
8. **ORDEM DO DIA:** **8.1.** Processo 15992/2024- Apresentação das prioridades da DIEXP quanto ao licenciamento ambiental **8.2.** Processo nº 8256/2025- Relatório de Auditoria: solicitação de informações ao CAE
9. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 66,67% dos membros a Sra. Presidente deu início à reunião.

9.1. Dando início à pauta do dia, a Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) convidou a Superintendente da SUMAB, Sra. Camila Roncato, e sua equipe para realizarem apresentação sobre o tema. Na ocasião, a Sra. Camila informou que a Presidência, por meio do Chefe de Gabinete da DIPRE, ficou responsável por alinhar junto à SEMAD as tratativas relativas à obtenção das licenças necessárias, ao estabelecimento de relação direta com a referida Secretaria e às recentes alterações nas legislações estaduais de licenciamento ambiental, que visam simplificar os processos de licenciamento de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na oportunidade, destacou, ainda, a publicação de nova Instrução Normativa pela SEMAD, a qual aproximadamente 70% das ETAs passam a ser registro, ressaltou as melhorias na comunicação e na colaboração entre os órgãos públicos envolvidos, destacando a importância de uma atuação proativa na resolução de problemas e na busca por soluções. **Encerradas as explicações e os devidos esclarecimentos, os membros do Comitê tomaram conhecimento das atualizações apresentadas, especialmente quanto ao andamento dos processos de licenciamento ambiental.**

9.2. Na sequência, para deliberação do último item da ordem do dia, o conselheiro Neuber apresentou relato sobre o Processo nº 8256/2025, que trata de relatório de auditoria com solicitação de informações ao CAE, relativas aos apontamentos feitos pela contabilidade. Neuber informou que se reunirá com o Superintendente de Auditoria, André Fernandes, para verificar quais dos apontamentos já foram tratados pelo CAE, bem como as deliberações adotadas, a fim de elaborar resposta devidamente fundamentada à área demandante. **Após os devidos esclarecimentos e discussões, os membros tomaram ciência do conteúdo e das solicitações constantes no referido 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, 04 de junho de 2025.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 10/2025

MESA:

Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Neuber Teixeira de Souza