

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº19/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 06 dias do mês de agosto do ano de 2024, às 14 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 19ª 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: André Fernandes da Silva (Superintendente de Auditoria Interna), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), João Pedro Tavares Damasceno (Superintendente de Planejamento Integrado) e Tiago Alexandre Pires de Castro (Superintendente de Tecnologia da Informação).

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.** Apresentação DICOR (Andamento das demandas - Memorando nº 25399/2024); **6.2.** Apresentação SUAUD (Reporte trimestral); **6.3.** Análise das informações encaminhadas pela SUGOV.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros a Sra. Presidente deu início à reunião.

7.1. Para dar início à ordem do dia, qual seja, o reporte da Diretoria de Gestão Corporativa (DICOR) quanto às demandas elencadas no Memorando nº 25399/2024, foi convidado à sala o Diretor de Gestão Corporativa, Leonel Pereira. Com a palavra o Diretor relatou as ações que vêm sendo adotadas no âmbito do plano de ação desenvolvido pelo Grupo de Trabalho nº 13/2024, abordando as perspectivas de processos e pessoas, governança e controle interno, análise técnica da SUTEC, bem como o plano de ação propriamente dito. O Diretor listou as etapas de execução do plano de ação já realizadas e suas respectivas entregas evidenciando quais ações já estão concluídas e quais se encontram em fase de andamento. Após questionamento da Presidente quanto à substituição de cargos de gestão no âmbito da SUTEC, o Diretor Leonel Pereira esclareceu que foram realizadas substituições em algumas supervisões bem como na gestão e fiscalização de alguns contratos. Quanto ao prazo para entrega dos trabalhos, em atendimento ao questionamento apresentado pela Presidente, o Diretor informou que a previsão para entrega de relatórios é até 30 de agosto do corrente ano. Na oportunidade a Presidente orientou que seja formalizado por meio de memorando remetido ao CAE, as trocas de funções promovidas, assim como os atos gestão relevantes já realizados. Na sequência a Presidente questionou quanto aos tratamentos adotados no que tange a possibilidade de invasão, oportunidade na qual o Superintendente Tiago Castro esclareceu que a Companhia atualmente utiliza dois data centers, para processamento de dados, viabilizando diversas camadas de segurança que previnem possíveis ataques, que estão em avaliação pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI). Acrescentou ainda que o Comitê de segurança da informação foi revitalizado, de forma que a estrutura de segurança atual proporciona conforto à Companhia. Por fim quanto ao uso de inteligência artificial, o Superintendente informou que vêm sendo adotadas medidas e estudos para uma implantação eficaz dessas ferramentas. **O Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência das informações apresentadas, deliberando pelo reporte bimestral ao Comitê acerca da matéria. Ademais o CAE Deliberou pela consolidação das informações prestadas pela DICOR para encaminhamento ao Conselho de Administração da Companhia para ciência.**

7.2. A princípio o Superintendente pontuou que excepcionalmente o relatório em pauta traz informações do semestre, sendo o primeiro semestre de 2024. Na sequência o Superintendente relatou as auditorias

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº19/2024

realizadas, bem como o status de cada uma, evidenciando os achados mais relevantes. Discorreu pormenorizadamente quanto a situação dos monitoramentos do semestre. Após questionamento apresentado pelos membros, o Superintendente destacou que auditoria relacionada às questões de TI está em fase de coleta de evidências. **Os membros do CAE tomaram ciência do reporte de atividades trimestral nos termos da Instrução Normativa nº IN00.0006.**

7.3. Por fim, para tratar da última pauta do dia a Sra. Presidente referenciou os memorandos 25399/2024 e 34663/2024, bem como a Nota Técnica nº 1504/2024, que tratam da resposta da Superintendência de Governança ao CAE para os apontamentos levantados no Memorando nº 25399/2024, reforçando que os documentos em comento já foram previamente analisados pelos demais membros do Comitê completou que a resposta atendeu a contendo aos questionamentos apresentados.

O Comitê de Auditoria Estatutário deliberou pelo encaminhamento das informações ao Conselho de Administração mediante memorando no qual serão apensados os documentos supramencionados para ciência do Colegiado.

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, 14 de agosto de 2024.

MESA:

Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê

Daniela Fernandes dos Santos
Secretária *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Alex Schweigert Pinheiro

Neuber Teixeira de Souza

Paulo Ernani Miranda Ortegal