
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº13/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2024, às 08 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 12ª 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 e Neuber Teixeira de Souza.

Ausência justificada: Paulo Ernani Miranda Ortegá.

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. Solicitação de esclarecimentos quanto ao andamento do processo relacionado ao Almoxarifado Virtual; 6.2. Memorando DICOR 23378/2024 (Relatório Acompanhamento Plano de Ação RD 13/2024).
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 ordem do dia a Sra. Presidente contextualizou aos presentes que foram demandas por este Comitê, providências necessárias no âmbito do processo nº 12434/2021, sendo que diante da relevância da matéria e necessidade de acompanhamento pelo Comitê a Sra. Presidente sugeriu que seja solicitada atualização quanto ao andamento dos feitos. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário deliberaram no sentido de solicitar à área, que se encontra como detentora do processo, qual seja a Gerência de Avaliação de Ocorrência Comportamental, esclarecimentos quanto aos encaminhamentos a serem adotados, bem como definição de um prazo para conclusão destes.**

7.2. Adiante, foi realizada a leitura do Memorando nº 23378/2024, remetido pela Diretoria de Gestão Corporativa, que informa ao Comitê quanto a constituição do Grupo de Trabalho (GT), com o objetivo de promover a elaboração e execução de proposta de adequação da área de Tecnologia da Informação da Saneago às melhores práticas do mercado e necessidades da Companhia, que foi formalizado por meio da Resolução da Diretoria 13/2024, de 02 de maio de 2024. A fim de viabilizar o devido acompanhamento pelo Comitê, a Diretoria de Gestão Corporativa encaminhou o Plano de Ação, conforme documento "Relatório de Atividades nº 56/2024", de 02 de junho de 2024. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência das informações apresentadas no documento e deliberaram no sentido do acompanhamento das ações, conforme prazo apresentado no documento em comento, o qual ficou definido em até 20 (vinte) dias.**

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, 12 de junho de 2024.

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº13/2024

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 12 de junho 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


NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
¹⁷⁵⁶⁹
Neuber Teixeira de Souza

ATA CAE 13-2024 - 12.06.2024 - 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: D7E1C-A6AF5-A74F6



Solicitação de assinatura iniciada por: Daniela F. d. S. em 20/06/2024

Assinaturas



Daniela Fernandes dos Santos
Assinou Eletronicamente



Daniela Fernandes Dos Santos
18698



DS

18698

Assinou em: 20 de junho de 2024, 15:44:14 | E-mail: dan*****@sa***** | Endereço de IP: 198.17.232.94 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5684



Alex Schweigert Pinheiro Cleto
Assinou Eletronicamente



Alex Schweigert Pinheiro Cleto
17567



AC

17567

Assinou em: 20 de junho de 2024, 15:45:08 | E-mail: sch*****@gm***** | Endereço de IP: 249.170.17.134 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.70), iOS | Celular: (**) *****-1841



Eliane Simonini Baltazar
Assinou Eletronicamente



Eliane Simonini Baltazar
17568



EB

17568

Assinou em: 21 de junho de 2024, 14:21:14 | E-mail: eli*****@gm***** | Endereço de IP: 45.183.245.47 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8232



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA

Assinou Eletronicamente



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA

17569



17569

Assinou em: 25 de junho de 2024, 12:05:09 | E-mail: neu*****@gm***** | Endereço de IP: 191.55.197.245 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1384