

---

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO N° 26/2025**

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 09H, 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 26ª Reunião Extraordinária 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 PRESENÇAS:** Eliane Simonini Baltazar, Neuber Teixeira de Souza e Alex Schweigert Pinheiro Cleto
4. **CONVIDADOS:** João Pedro Damasceno (Superintendente de Planejamento Integrado) e Antonielle D'Lean Pereira (Gerente de Planejamento Estratégico e Monitoramento), Paulo Augusto Mendonça Silva (Assessor Técnico da Diretoria de Expansão), Marco Antônio de Andrade (Superintendente de Gestão de Obras), André Fernandes Silva (Superintendente de Auditoria Interna)
5. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à Sra. Eliane Simonini Baltazar, 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.** Memorando nº 45783/2025- Reporte SUPLA referente à relação das metas do planejamento que ficaram fora dos resultados esperados. **7.2.** Reporte Trimestral de Informações da Diretoria de Expansão. **7.3.** Reporte DIEXP à deliberação CAE (Ata de reunião do RCAE de 05/11/2025). **7.4.** Processo 9797/2024- Deliberação CAE sobre o Relatório de Monitoramento de Auditoria n.06/2025. **7.5.** Memorando SUAUD- Sugestões para o Plano Anual de Auditoria Interna 2026 - PAINT 2026
8. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros a Sra. Presidente deu início à reunião.  
**8.1.** Dando início à pauta do dia, a Sra. Presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o Sr. João Pedro Tavares Damasceno e a Sra. Antonielle D'Lean Pereira para apresentarem o primeiro item da ordem do dia, relativo ao memorando nº 45783/2025, referente ao reporte das metas do planejamento que ficaram fora dos resultados esperados. O Sr. João Pedro realizou uma introdução com informações gerais e, em seguida, concedeu a palavra à Sra. Antonielle, que deu continuidade à apresentação. Esta iniciou contextualizando o acompanhamento dos indicadores, demonstrou os formulários de plano de ação utilizados no planejamento estratégico, apresentou os resultados do ano corrente e o resumo dos indicadores do 3T2025, bem como o histórico das tratativas referentes aos indicadores que não atingiram as metas. Finalizando sua exposição, destacou que, embora algumas metas não tenham sido integralmente atingidas, as áreas têm atuado de forma diligente na busca pelos resultados. Aberta a palavra aos membros do Comitê, o Sr. Alex parabenizou a apresentação, ressaltando que os critérios foram bem definidos, que a FGV contribuiu significativamente e que houve evolução na atuação da SUPLA. Acrescentou que a capacitação é fator essencial para aprimorar resultados e fortalecer o suporte técnico, demonstrando satisfação com a transparência das informações. O Sr. Neuber também manifestou satisfação com o conteúdo apresentado. A Sra. Eliane afirmou que o rastreamento das informações — incluindo tratativas, memorandos e planos de ação — tem sido devidamente cumprido, sugerindo, entretanto, que para o próximo exercício as metas reincidentes recebam acompanhamento mais rigoroso, com providências cobradas de forma específica, a fim de evitar o “conforto” no não atingimento. Destacou, ainda, a importância de medidas que promovam maior senso de responsabilidade e urgência por parte dos gestores envolvidos. **Após, explanação, os membros do CAE tomaram conhecimento do reporte da Superintendência de Planejamento Integrado – SUPLA referente às metas do planejamento que ficaram fora dos resultados esperados.**  
**8.2.** Na sequência, passou-se ao Reporte Trimestral da Diretoria de Expansão – DIEXP, apresentado pelos Srs. Marco Antônio e Paulo Augusto, este último justificando a ausência do Diretor Fernando

---

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 26/2025**

Cozzetti por conflito de agenda. Paulo Augusto apresentou o relatório de gestão dos contratos de obras referentes ao 3º trimestre de 2025. Marco Antônio ressaltou a importância do ciclo completo das obras — início, execução e conclusão — destacando, entre outras, as obras de captação do Capivari em Anápolis e a ETA de Rio Verde, ambas em fase inicial, além de obras em conclusão e inauguradas ainda no exercício, enfatizando o esforço da DIEXP em consolidar a entrega dos ciclos. Paulo Augusto apresentou as obras previstas para contratação, lembrando que, após revisão do planejamento estratégico, foram priorizadas obras estruturantes e metas de contratos assinados. Relatou uma licitação fracassada, mas informou que as medidas necessárias já estão em andamento para retomada célere do processo. Demonstrou também as obras contratadas, porém ainda não iniciadas, devido a pendências de regularização fundiária, além das obras em Anápolis e Mozarlândia, previstas para início em 2026. Ato contínuo, foi apresentado em conjunto o **item 8.3.** da pauta por correlação dos assuntos. Os Srs. Marco Antônio e Paulo Augusto apresentaram o relatório referente ao atendimento da deliberação do CAE, conforme RCAE de 05/11/2025, expondo a resposta ao Memorando expedido por esse comitê. Foram demonstradas as obras concluídas e em execução no período de 2023 a 2025, discriminadas por município, sistema (SAA/SES), status, valores e datas de conclusão. Apresentou-se igualmente o comparativo entre investimento previsto e realizado: em 2023; em 2024 e, em 2025, destacando melhora sensível na performance dos investimentos. Foram expostas as principais justificativas para obras não executadas: (i) pendências ambientais e fundiárias — com avanços decorrentes da atuação conjunta com a SEMAD e da reestruturação interna que trouxe a regularização fundiária para a gestão da DIEXP; (ii) impedimentos judiciais por ações movidas por licitantes; (iii) desempenho insuficiente das empresas contratadas — com 30 PAAR autuados nos últimos três anos, resultando em melhorias após assinatura de termos de compromisso; (iv) incompatibilidade entre demanda e capacidade operacional; (v) insucessos em certames licitatórios; e (vi) necessidades supervenientes de alterações de projeto. A Sra. Eliane questionou a existência de percentuais associados às justificativas para o ano de 2025; Paulo Augusto esclareceu que tais dados existem para 2024, mas ainda não foram consolidados para 2025, podendo ser elaborados, sem expectativa de mudanças significativas. Questionado pela Sra. Eliane sobre a inclusão, no planejamento, de obras sem regularização, o Sr. Paulo Augusto informou que a estratégia adotada visa orientar prioridades e evitar que longos prazos de conclusão gerem interpretações de inércia técnica. **O Sr. Alex manifestou preocupação com obras paralisadas e solicitou que, na próxima reunião, sejam apresentados ao CAE pareceres referentes às obras que permaneceram sem movimentação por período superior a 12 meses, contendo justificativas e ações previstas para retomada. Paulo Augusto considerou pertinente a solicitação e afirmou que as providências serão adotadas. Após apresentação, os membros do CAE tomaram conhecimento do Relatório Trimestral de Informações da Diretoria de Expansão e Relatório da DIEXP à deliberação CAE (Ata de reunião do RCAE de 05/11/2025).**

**8.4.** Prosseguindo, foi convidado o Sr. André Fernandes para apresentar o Processo nº 9797/2024, referente ao Relatório de Monitoramento de Auditoria nº 06/2025, envolvendo o Contrato nº 30000199-2020. Foram expostos o risco no qual o processo foi enquadrado, os achados de auditoria e as recomendações correspondentes. **Após apresentação, os membros do CAE manifestaram concordância com as recomendações do Relatório de Monitoramento de Auditoria nº 06/2025 elaborado pela SUAUD.**

**8.5.** Por fim, foi analisado o Memorando SUAUD contendo sugestões para o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2026, sendo concedido pela Presidente prazo até a segunda-feira subsequente para reanálise e manifestação do Comitê.

**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, 19 de novembro de 2025.

---

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 26/2025**

**MESA:**

Eliane Simonini Baltazar  
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha  
Secretária *ad hoc*

**MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:**

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Neuber Teixeira de Souza