
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 14/2025

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de julho 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 14ª 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, Alex Schweigert Pinheiro Cleto
4. **CONVIDADOS:** André Fernandes da Silva (Superintendente de Auditoria)
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. Processo 8705/2025- Dar conhecimento ao CAE do Relatório Trimestral das Atividades da Auditoria Interna e se for o caso deliberações, para posterior encaminhamento à Diretoria Colegiada para conhecimento, nos termos do referido art. 14, da IN00.0004. 7.2. Processo 5528/2025- Apresentar ao CAE o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna no ano de 2024. 7.3. Processo 5232/2025- Analisar e deliberar sobre o Relatório de Auditoria das Entidades Patrocinadas: Prevsan. 7.4. Processo 5233/2025- Analisar e deliberar sobre o Relatório de Auditoria das Entidades Patrocinadas: CAESAN
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 Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), convidou o Superintendente de Auditoria André Fernandes para apresentar as ordens do dia. André iniciou apresentando, em uma única apresentação, o processos nº 8705/2025 que visa dar conhecimento ao CAE do Relatório Trimestral das Atividades da Auditoria Interna e se for o caso deliberações, para posterior encaminhamento à Diretoria Colegiada para conhecimento, nos termos do referido art. 14, da IN00.0004^a e o processo nº 5528/2025, que objetiva apresentar ao CAE o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna no ano de 2024. A presidente solicitou que, na próxima reunião, sejam apresentados os dados referentes às auditorias previstas para o ano de 2025, as auditorias do exercício de 2024 que ainda não foram concluídas, com as respectivas previsões de finalização, bem como o relatório com data-base de 2026. Além disso, requereu que os relatórios relativos às barragens de Porangatu e aos adicionais de insalubridade apresentados ao CAE sejam encaminhados de forma separada e com maior nível de detalhamento. Na oportunidade, a Sra. Eliane questionou a situação das auditorias relacionadas às obras. Em resposta, o Sr. André informou que houve melhorias na gestão das obras, o que contribuiu para a diminuição da quantidade de auditorias realizadas. Destacou também que a escassez de engenheiros disponíveis para análise influenciou nesse cenário. Informou, no entanto, que uma engenheira foi recentemente incorporada ao quadro da SUAUD e ficará responsável por retomar as auditorias nessa área. Diante desse contexto, a Sra. Eliane sugeriu que seja solicitada a alocação de mais engenheiros para a SUAUD e recomendou a formalização dessa demanda à DICOR por meio de ofício. O Sr. André acrescentou que, na reunião do CAE prevista para o dia 16/07, apresentará os resultados do segundo trimestre das auditorias, e, com base nesse relatório, fará uma solicitação mais embasada e robusta à DICOR. **Encerradas as explanações e os devidos esclarecimentos, os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório Trimestral das Atividades da Auditoria Interna.**

8.2. Na sequência, o Superintendente André Fernandes solicitou a retirada das demais pautas da presente reunião, com o objetivo de proporcionar melhor apreciação por parte dos membros do Comitê,

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 14/2025

recomendando que os temas sejam apresentados na reunião ordinária do CAE, agendada para o dia 16/07/2025. **Os membros do Comitê concordaram com a solicitação e acataram a retirada de pauta dos processos nº 5232/2025 e 5233/2025, ficando deliberado que tais matérias serão apreciadas na próxima Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (RCAE).**

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, 02 de julho de 2025.

MESA:

Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Neuber Teixeira de Souza

Alex Schweigert Pinheiro Cleto