
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 20/2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2026, às 08h30, por meio de videoconferência, na sede da Companhia de Saneamento de Goiás S.A. (Saneago), localizada na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100, foi realizada a 20ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do ano de 2026.
2. **CONVOCAÇÃO:** O comparecimento dos membros se deu em observância à convocação realizada via expediente.
3. **QUÓRUM E PRESENCAS:** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Otaviano Vianna Neto, Neuber Teixeira de Souza e Eliane Simonini Baltazar.
4. **CONVIDADOS:** Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Rafael Lemos Teixeira (Assessor Técnico da Diretoria de Expansão), Marco Antônio de Andrade (Superintendente de Obras) e Yan Liboni Oliveira (Gerente de Inspeção e Recebimento de Obras)
5. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao Sr. Otaviano Vianna Neto, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
6. **SECRETÁRIA:** Foi designado(a) Dayane Moreira Rocha para a função de Secretário(a) *ad hoc*.
7. **ORDEM DO DIA:** Memorando nº 32913/2026- Reporte da Diretoria de Expansão sobre os status das providências relacionadas aos apontamentos constantes do relatório da Auditoria Externa.
8. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros, o Sr. Presidente deu início à reunião.

Para iniciar a apreciação do item constante da ordem do dia, referente ao retorno da Diretoria de Expansão (DIEXP) ao apontamento constante do relatório apresentado pela Auditoria Externa MAZARS, por ocasião da apresentação dos resultados do 2º trimestre de 2026 (2T2026), realizada na RCAE de 11 de agosto de 2026, que culminou pela solicitação deste Comitê à DIEXP, por meio do Memorando nº 32913/2026, informações acerca das providências relacionadas aos apontamentos registrados no referido relatório, o Assessor Técnico da DIEXP, Sr. Rafael Lemos Teixeira, iniciou a apresentação relembrando o apontamento realizado pela Auditoria Externa sobre a linha patrimonial/imobilizado, o histórico normativo (Processo nº 16597/2016, RD nº 145/2017 e IN07.0342), os resultados de recebimento/imobilização de 2020 a 2025 e a relação detalhada de contratos parados em SAA e SES, com saldo ainda não imobilizado. **Após a explicação, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram conhecimento do reporte realizado pela Diretoria de Expansão e recomendaram que a DIEXP apresente o reporte à Auditoria Externa (MAZARS) para alinhamento quanto ao entendimento e aos procedimentos relacionados ao apontamento. Após esse alinhamento, caso necessário, a auditoria externa poderá provocar o CAE para mediação da questão.**

9. **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 pelo Presidente e pelo(a) Secretário(a) da Mesa.

Goiânia, 19 de agosto 2026.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 20/2026

MESA:

Otaviano Vianna Neto
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretário(a) *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Eliane Simonini Baltazar

Neuber Teixeira de Souza