

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº11/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 dias do mês de maio 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 11ª 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: Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação), Eduardo Affonso de Vasconcelos (Auditor na BDO RCS - Auditores Independentes), Elias Evangelista Silva (Superintendente Contábil) e Thalís Augusto Martins Barbosa (Auditor na BDO RCS – Auditores Independentes) e João Pedro Tavares Damasceno (Superintendente de Planejamento Integrado).
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. Processo 6541/2024 - Apresentação das Demonstrações Financeiras (1º Trimestre de 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, qual seja o processo nº 6541/2024, que tem como objeto a apresentação dos resultados da Companhia, referente ao 1º Trimestre de 2024, a Sra. Presidente convidou o Diretor Diego Augusto Ribeiro que preliminarmente, esclareceu que as demonstrações financeiras se fundam exclusivamente nas informações contábeis, financeiras e operacionais da Companhia, conforme leitura de disclaimer. Na sequência, relatou os destaques do período, comparando-os aos do exercício anterior, apresentou os dados operacionais de água e esgoto, destacando o incremento de economias, o volume faturado bem como o índice de perdas. Seguiu-se com a apresentação do desempenho financeiro da Companhia, referente ao período em análise, evidenciando os contratos que concentram as maiores receitas líquidas da Companhia, bem como comparando os resultados do 1º trimestre do corrente exercício com os do exercício anterior, destacando ainda o acompanhamento das metas financeiras (planejado X executado), além das metas estabelecidas no Programa de Participação nos Resultados. Na sequência, foi passada a palavra ao auditor externo, Sr. Thalís Augusto Barbosa, que apresentou os principais assuntos tratados no primeiro trimestre do corrente ano, dentre os quais destacou, provisão para contingências, obras em andamento, marco regulatório, no que tange a regionalização e universalização de serviços de água e esgoto. O Auditor finalizou com a conclusão sobre as informações contábeis intermediárias, esclarecendo que o Relatório de opinião sobre as demonstrações contábeis do período encontra-se sem ressalvas, com parágrafo de ênfase apenas sobre a operação decantação, cujo processo está em andamento. Posteriormente, o Superintendente de Planejamento Integrado, João Pedro Damasceno, assumiu a palavra para apresentação dos indicadores estratégicos do período. A princípio, o Superintendente apresentou uma visão geral quanto ao atingimento dos indicadores, sob as perspectivas econômico-financeira, mercado, processos internos, pessoas e socioambiental. Na sequência discorreu pormenorizadamente acerca dos indicadores utilizados, relacionando as metas estabelecidas com os resultados alcançados, tendo em vista as premissas que nortearam o planejamento estratégico no período em referência. Por fim, apresentou os aspectos ESG do Planejamento Estratégico da Companhia, discorrendo acerca de gases de efeito estufa e resíduos sólidos. **Após debates e esclarecimentos, considerando a análise do material documental e embasados no Relato dos Auditores Independentes, os membros do Comitê de**

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº11/2024

Auditoria Estatutário declararam que as Demonstrações Financeiras referente ao primeiro trimestre do ano de 2024 se encontram em perfeita ordem e, junto ao Relatório da Administração, estão aptas a serem apreciadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia.

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, 07 de maio de 2024.

MESA:


Eliane Simonini Baltazar
#17568
ELIANE SIMONINI BALTAZAR
Data: 5/8/2024 11:01:55 AM +00:00
Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê


Daniela Fernandes Dos Santos
#18698
DANIELA FERNANDES DOS SANTOS
Data: 5/8/2024 2:37:48 PM +00:00
Daniela Fernandes dos Santos
Secretária *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Alex Schweigert Pinheiro Cleto
#17567
ALEX SCHWEIGERT PINHEIRO CLETO
Data: 5/7/2024 6:44:55 PM +00:00
Alex Schweigert Pinheiro


NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
#17569
NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
Data: 5/7/2024 6:16:40 PM +00:00
Neuber Teixeira de Souza


Paulo Ortegal
#17497
PAULO ERNANI MIRANDA ORTEGAL
Data: 5/7/2024 6:30:56 PM +00:00
Paulo Ernani Miranda Ortegal

ATA CAE 11-2024 - 07.05.2024.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: BE2FC-E0B5F-984E7



Solicitação de assinatura iniciada por: Daniela F. d. S. em 07/05/2024

Assinaturas



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de maio de 2024, 15:16:55
Número de série do certificado: 007E0E2209215B19AF
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Paulo Ortegal
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de maio de 2024, 15:31:19
Número de série do certificado: 004C51210826586351
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Alex Schweigert Pinheiro Cleto
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de maio de 2024, 15:45:07
Número de série do certificado: 002D332209226BBB15
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Eliane Simonini Baltazar
Assinou Digitalmente



Eliane Simonini Baltazar



Assinou em: 08 de maio de 2024, 08:02:15
Número de série do certificado: 007E0E23122839B97F
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Daniela Fernandes dos Santos
Assinou Digitalmente



Daniela Fernandes Dos Santos



Assinou em: 08 de maio de 2024, 11:38:12
Número de série do certificado: 007E0E2209145FB48B
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3