
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 19/2025

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 dias do mês de agosto 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 19ª 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 e Alex Schweigert Pinheiro Cleto
4. **CONVIDADOS:** Fernando Cozzetti de Souza (Diretor de Expansão), Paulo Augusto Mendonça Silva (Assessor Técnico da Diretoria de Expansão), Rafael Lemos Teixeira (Assessor Técnico da Diretoria de Expansão), Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativo), Tiago Alexandre Pires de Castro (Superintendente de Tecnologia da Informação)
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 7756/2024- Reporte Trimestral de Acompanhamento de Obras de Expansão da DEXP (referência Julho/2025). 7.2. Processo 7324/2024- Reporte bimestral da DICOR/SUTEC- Relatório de Atividades nº 305/2025 do Grupo de Trabalho - RD 13/2024
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 CAE convidou o Diretor Fernando Cozzetti, acompanhado dos Assessores Técnicos da Diretoria de Expansão, Paulo Augusto Mendonça Silva e Rafael Lemos Teixeira, para apresentarem o Processo nº 7756/2024, referente ao reporte trimestral de acompanhamento das obras de expansão da DEXP, com referência a julho de 2025. O Diretor iniciou sua exposição apresentando os relatórios de acompanhamento das obras de expansão, bem como a relação das obras estruturantes a serem contratadas em 2025, contendo informações acerca da situação de cada objeto, do valor previsto de investimento para o exercício de 2025 e do valor total estimado de investimento em cada obra, além das indicações quanto à existência de eventuais pendências de natureza ambiental e fundiária. **Após a devida apreciação da matéria, os membros do CAE tomaram ciência do Reporte Trimestral de Acompanhamento das Obras de Expansão da DEXP, referente ao mês de julho de 2025.**

8.2. Na sequência foram convidados o Diretor de Gestão Corporativa Leonel Alves e o Superintendente de Tecnologia da Informação, Sr. Tiago Alexandre para apresentarem o processo 7324/2024 relativo ao reporte bimestral de Atividades nº 305/2025 do Grupo de Trabalho - RD 13/2024. Tiago Alexandre, iniciou apresentando o plano de ação do grupo de trabalho, a situação atual (ação de auditoria, ação data center, ação ERP SAP, ação software de gestão de projetos e obras, ação espaço físico SUTEC) e próximas ações (software de gestão de recursos humanos). O Diretor Leonel Alves informou ao CAE acerca do andamento do desenvolvimento do software para os processos jurídicos, em atendimento ao memorando anteriormente encaminhado por este Comitê. Esclareceu que, no momento, a prioridade está voltada ao sistema de controle de pontos (RH), por tratar-se de ferramenta essencial à mitigação dos riscos trabalhistas relacionados à judicialização. Ressaltou, contudo, que, em seguida, será atribuída prioridade ao desenvolvimento do software jurídico. Na sequência, o Sr. Tiago Alexandre comunicou que existe o Processo nº 11301/2024, devidamente instruído, referente à aquisição do referido software jurídico, o qual se encontra em andamento. **Após explanação, os membros do CAE tomaram ciência do reporte bimestral de atividades nº 305/2025 do Grupo de Trabalho - RD 13/2024 da DICOR/SUTEC.**

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 19/2025

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 pela Presidente e pela Secretária da Mesa.

Goiânia, 22 de agosto de 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