

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 04/2025

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 08 horas e 30 minutos, 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 3ª 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, Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Neuber Teixeira de Souza e Paulo Ernani Miranda Ortegal.
4. **Convidados:** Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Paulo Augusto (Assessor Técnico da Diretoria de Expansão), Rafael Lemos (Assessor Técnico da Diretoria de Expansão), Camila Dantas Lucio Roncato (Superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Sara Vaz (Supervisora de Licenciamento Ambiental), Samara Monayna (Supervisora de Estudos Ambientais) e Leônidas da Silva (Supervisor de Outorgas).
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 15992/2024- Apresentação das prioridades da DIEXP quanto ao licenciamento ambiental; **7.2.** Processo 7756/202- Acompanhamento de obras da Diretoria de Expansão; **7.3.** Processo 2216/2025- Deliberação CAE sobre os Registros de Ouvidoria nº 1077/2025 e 1079/2025.
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.
9. **9.1.** Dando início à primeira pauta do dia, referente ao processo nº 15992/2024, que trata da planilha de prioridades da DIEXP quanto ao licenciamento ambiental, a Presidente do CAE convidou a Superintendente da SUMAB, Camila Roncato, e a Supervisora Sara Vaz para dar início à apresentação. Camila e Sara informaram que a apresentação teve o objetivo de atender ao solicitado pelo Comitê em reunião anterior. Durante a exposição, foram demonstradas os tipos de licença, considerações sobre os principais obstáculos para o licenciamento ambiental, a situação de cada licença por obra, os níveis de prioridade, órgão ambiental responsável pela emissão da licença, o plano de ação e as propostas de resolução para cada caso, elaboradas pela equipe técnica da DIEXP e da SUMAB. **Após debates e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento das prioridades da DIEXP quanto ao licenciamento ambiental. Deliberaram que, em relação aos processos que estão na SEMAD e na AMA, sugere-se separá-los por categorias e expedir ofícios à Secretária da SEMAD, à SGG, ao Secretário Municipal e ao Prefeito, respectivamente, informando as prioridades e sensibilizando-os sobre a urgência das demandas. Além disso, será expedido um ofício, via Diretoria da Presidência, ao ente municipal, solicitando a realização de uma reunião com a Prefeitura de Goiânia dentro de 7 a 15 dias. A reunião contará com a participação do CAE e terá como objetivo apresentar as prioridades e traçar estratégias para a resolução dos casos.**
9.2. Na sequência, foi convidado o Diretor de Expansão, Fernando Cozzetti, para apresentar a situação das obras da Diretoria de Expansão. Foram apresentados os investimentos previstos e realizados, juntamente com a evolução do cronograma físico-financeiro, detalhando os principais eventos ocorridos em cada obra. Foi exposto um panorama geral do cenário atual de expansão, contemplando os investimentos contratados (projetos, equipamentos e obras) e aqueles em fase de contratação (projetos), bem como a relação das obras que ingressaram na carteira de projetos, detalhando sua situação (projeto, orçamento e licitações) e a previsão de obras para o ano de 2025. **Após debates e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do relatório apresentado.**

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 04/2025

9.3. Na última ordem do dia, a Presidente relatou o processo nº referente aos Registros de Ouvidoria nº 1077/2025 e 1079/2025, relativo a denúncia de fato ocorrido com a Superintendente de Marketing, foi anexo arquivo de imagem da mensagem de “*whatsapp*” em que a colaboradora alega, em tese, sobre situação provocada por “ordens superiores”. Diante dos fatos narrados e considerando que à época dos acontecimentos a empregada ocupava o cargo de Superintendente de Marketing, estava vinculada à Diretoria da Presidência, o CAE encaminhou os autos para a Diretoria da Presidência para esclarecimentos e melhor compreensão dos fatos. Ainda, a Presidente informou aos membros do Comitê que o a Presidência, por meio do despacho nº 8697/2025, emitiu resposta alegando que a denúncia não cabe acolhimento, pelo caráter genérico e conteúdo vago. **Após debates e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria concluíram que não há evidências ou argumentos que justifiquem a análise e deliberação por parte deste Comitê, tratando-se, na verdade, de uma questão de resolução administrativa. Dessa forma, foi deliberado o encaminhamento do caso à Ouvidoria, para que esta emita o desfecho de forma administrativa.**

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 fevereiro de 2025.

MESA:

Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Paulo Ernani Miranda Ortegá

Neuber Teixeira de Souza

Alex Schweigert Pinheiro Cleto