

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº09/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2024, 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 9ª 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: André Fernandes da Silva (Superintendente de Auditoria Interna), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Lana de Abreu Batista Silva (Supervisora na BDO RCS – Auditores Independentes), Marco Antônio de Andrade (Superintendente de Gestão de Obras), Paulo Augusto Mendonca Silva (Assessor Técnico), Rafael Lemos Teixeira (Assessor Técnico) e Thalís Augusto Martins Barbosa (Auditor na BDO RCS – Auditores Independentes).

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.** Reporte DIEXP (Status das obras em andamento); **6.2.** Assuntos preliminares 1º TRI (BDO); **6.3.** Apresentação da nova estrutura da SUTOC; **6.4.** Processo 12434/21 - Desdobramentos almoxarifado virtual (SUAUD).
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros, a Sra. Presidente deu início à reunião.

7.1. Para dar início à ordem do dia a Presidente concedeu a palavra ao Diretor Fernando Cozzetti para realização do reporte quanto às obras em andamento no âmbito de Diretoria de Expansão, no período referente a janeiro e fevereiro do corrente ano. Com a palavra o Diretor relacionou os investimentos totais, realizados no primeiro bimestre do ano e na sequência explanou acerca da carteira de projetos no âmbito da DIEXP, oportunidade na qual traçou uma análise comparando o Previsto x Realizado, bem como destacando os principais entraves observados. **Após, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência dos dados apresentados.**

7.2. Na sequência foi concedida a palavra ao Auditor Thalís Barbosa, para apresentação dos assuntos preliminares para o fechamento do terceiro trimestre do corrente ano. Quanto aos destaques dos números o auditor apresentou os resultados do primeiro trimestre de 2024 e o balanço patrimonial comparando-os aos do ano anterior. Na sequência listou os assuntos para discussão na revisão trimestral. **Após, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência dos dados apresentados.**

7.3. Quanto à apresentação da nova estrutura da Superintendência de Transparência, Ouvidoria e Conduta, o item de foi retirado de pauta, com previsão de apresentação para a próxima reunião ordinária do Comitê.

7.4. Posteriormente, foi passada a palavra ao Superintendente André Fernandes, para tratar do processo nº 12434/21, com vistas à análise de desdobramentos de ações necessárias, no âmbito do processo em comento. A princípio o Superintendente esclareceu que processo foi retornado ao CAE pela SUGOV, para manifestação quanto ao acolhimento ou não do relatório da auditoria. Na sequência o Superintendente relatou os atos realizados no âmbito do processo. **Após análise das informações, bem como discussões acerca da matéria o Comitê de Auditoria Estatutário, manifestou entendimento do sentido de que o acolhimento do Relatório Conclusivo de Investigação Preliminar, considerando a recente alteração no regimento desta estatal, compete a**

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº09/2024

Superintendência de Governança (SUGOV), a qual deverá adotar providências cabíveis. Desta forma o CAE deliberou pelo retorno dos autos à SUGOV.

7.5. Por fim, o Sr. Alex Schweigert, relatou aos membros quanto a publicação do edital, que torna público o processo de inscrição e seleção do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do ciclo 2024, para os selos de certificação de membros de Comitê de Auditoria Estatutário. Para ciência dos membros o Sr. Alex Schweigert evidenciou as informações acerca dos prazos e condições de inscrição bem como requisitos para participação no processo e conteúdo programático que será abordado nas avaliações. **Os membros do Comitê tomaram ciência das informações apresentadas, sendo que cada membro realizará a análise do edital e respectiva formalização da inscrição para continuidade ao processo de certificação.**

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, 17 de abril de 2024.

MESA:


Eliane Simonini Baltazar
¹⁷⁵⁶⁸
Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê


Daniela Fernandes Dos Santos
¹⁸⁶⁹⁸
Daniela Fernandes dos Santos
Secretária ad hoc

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Alex Schweigert Pinheiro Cleto
¹⁷⁵⁶⁷
Alex Schweigert Pinheiro


Paulo Ortegal
¹⁷⁴⁹⁷
Paulo Ernani Miranda Ortegal


NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
¹⁷⁵⁶⁹
Neuber Teixeira de Souza

ATA CAE 09-2024 - 17.04.2024 - extrato.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D5232-ACA63-5545C



Solicitação de assinatura iniciada por: Daniela F. d. S. em 06/05/2024

Assinaturas



Eliane Simonini Baltazar
Assinou Eletronicamente



Eliane Simonini Baltazar
17568



EB
17568

Assinou em: 06 de maio de 2024, 09:47:49 | E-mail: eli*****@gm***** | Endereço de IP: 189.51.37.116 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8232



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
Assinou Eletronicamente



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
17569



NS
17569

Assinou em: 06 de maio de 2024, 10:36:37 | E-mail: neu*****@gm***** | Endereço de IP: 191.54.134.74 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1384



Paulo Ortegal
Assinou Eletronicamente



Paulo Ortegal
17497



PO
17497

Assinou em: 06 de maio de 2024, 11:25:37 | E-mail: pau*****@gm***** | Endereço de IP: 189.51.38.6 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0990



Alex Schweigert Pinheiro Cleto
Assinou Eletronicamente



Alex Schweigert Pinheiro Cleto

AC

17567

17567

Assinou em: 07 de maio de 2024, 15:50:13 | E-mail: sch*****@gm***** | Endereço de IP:
255.146.157.74 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-1841



Daniela Fernandes dos Santos
Assinou Eletronicamente



Daniela Fernandes Dos Santos

DS

18698

18698

Assinou em: 13 de maio de 2024, 09:41:41 | E-mail: dan*****@sa***** | Endereço de IP:
198.17.232.94 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-5684