

## EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 01/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 dias do mês de janeiro do ano de 2024 às 14 horas, por meio de 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 Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário.
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 José Antônio Tietzmann e Silva.  
**Convidados:** André Fernandes da Silva (Superintendente de Auditoria Interna).
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao Sr. José Antônio Tietzmann e Silva, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
5. **SECRETÁRIA:** Foi designado Mauro Zanon Marques, para a função de Secretário *ad hoc*.
6. **ORDEM DO DIA:** **6.1.** Apresentação preliminar do Relatório Anual de Atividades (RAINT); **6.2.** Processo 3144/2023 – Auditoria na Caixa de Assistência dos Empregados da Saneago (CAESAN); **6.3.** Processo 3146/2023 - Auditoria na Fundação de Previdência dos Empregados da Saneago (PREVSAN); **6.4.** Processo 19964/2023 - Registro de Ocorrência nº 11051/2023
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros, o Sr. Presidente deu início à reunião.

7.1. Para tratar do primeiro item da pauta, foi passada a palavra ao Superintendente André Fernandes, para que fizesse uma apresentação preliminar do Relatório Anual de Atividades (RAINT), referente ao exercício de 2023. Relatou a quantidade de processos de investigação preliminar (PIPs) instaurados e concluídos, bem como a quantidade de processos administrativos disciplinares (PADs) em andamento, concluídos e prescritos. **O Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento da apresentação prévia do Relatório Anual de Atividades (RAINT) da SUAUD, referente ao exercício de 2023, e autorizou que seja dado prosseguimento de aprovação do documento, conforme previsto na Política de Auditoria Interna.**

Em complemento ao assunto abordado anteriormente, André Fernandes comentou sobre a necessidade de criação de uma nota de auditoria, diante de algumas situações verificadas na auditoria que vem sendo realizada no Processo nº 16689/2023, noticiando, ademais, que a nota de auditoria foi enviada ao **Diretor-Presidente, ao Diretor de Produção e ao Diretor de Gestão Corporativa da Saneago, ademais de haver-se enviado esse documento ao Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.** O Presidente do CAE indicou a importância do tema e a necessidade de se verificar amplamente na Companhia eventuais situações análogas. A Sra. Eliane Simonini levantou a possibilidade de se criar um grupo de trabalho para analisar as questões e propor as soluções necessárias, ao que André Fernandes indicou tratar-se de uma solução que poderá ser adotada uma vez que cada área apresente o plano de ação pertinente. O Sr. Alex Schweigert, por sua vez, sugeriu a criação de uma unidade de controladoria, a qual ficaria responsável por fazer o levantamento periódico das informações e verificar as inconsistências. **Os membros do CAE tomaram conhecimento da Nota de Auditoria e das providências adotadas, por ora, pela SUAUD.**

7.2. Adiante, foi passada a palavra ao Sr. Neuber Teixeira, para que fizesse o relato do Processo 3144/2023, referente à aferição das atividades da CAESAN pela Suaud. **O CAE manifestou concordância com os apontamentos realizados pela Suaud e autorizou o encaminhamento à Diretoria Colegiada, para conhecimento e adoção de eventuais medidas que se fizerem necessárias. O Comitê recomenda que nos próximos exercícios esse relatório seja emitido em até 60 (sessenta) dias após a apresentação das demonstrações contábeis da patrocinada.**

## EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 01/2024

7.3. Em seguida, Neuber Teixeira fez o relato do Processo 3146/2023, que trata da aferição das atividades da PREVSAN pela Suaud. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário manifestaram concordância com os apontamentos realizados pela Suaud e autorizaram o encaminhamento à Diretoria Colegiada, para conhecimento e adoção de eventuais medidas que se fizerem necessárias. O Comitê recomenda que nos próximos exercícios esse relatório seja emitido em até 60 (sessenta) dias após a apresentação das demonstrações contábeis da patrocinada.**

7.4. Por fim, o Presidente falou sobre o processo 19964/2023, que trata de denúncia realizada por meio da Ouvidoria e registrada no RO 11051/2023. Quanto ao encaminhamento do processo em comento, informou que iria preparar uma resposta ao denunciante, com base nos pontos colocados nas manifestações das áreas envolvidas. **Os demais membros do CAE concordaram com a proposta de encaminhamento.**

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 pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.

Goiânia, 10 de janeiro de 2024.

### MESA:

  
*José Antônio Tietzmann E Silva*  
17496  
José Antônio Tietzmann Silva  
Presidente do Comitê

  
*Mauro Zanon Marques*  
15987  
Mauro Zanon Marques  
Secretário *ad hoc*

### MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

  
*Alex Schweigert Pinheiro Cleto*  
17567  
Alex Schweigert Pinheiro

  
*Eliane Simonini Baltazar*  
17568  
Eliane Simonini Baltazar

  
*NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA*  
17569  
Neuber Teixeira de Souza

### EXTRATO ATA CAE 01-2024 - 10.01.2024.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F6448-B91B0-C8414



Solicitação de assinatura iniciada por: Mauro Z. M. em 22/01/2024

## Assinaturas



**Mauro Zanon Marques**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de janeiro de 2024, 16:27:08 | E-mail: MAU\*\*\*\*\*@SA\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 198.17.232.94 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-7060



**NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de janeiro de 2024, 10:05:30 | E-mail: neu\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.54.20.73 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1384



**José Antônio Tietzmann e Silva**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de janeiro de 2024, 10:55:37 | E-mail: jos\*\*\*\*\*@mt\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 38.50.157.4 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.60), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2727



Alex Schweigert Pinheiro Cleto  
Assinou Eletronicamente



Alex Schweigert Pinheiro Cleto



17567

Assinou em: 23 de janeiro de 2024, 17:44:52 | E-mail: sch\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.51.36.14 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1841



Eliane Simonini Baltazar  
Assinou Eletronicamente



Eliane Simonini Baltazar



17568

Assinou em: 31 de janeiro de 2024, 16:36:19 | E-mail: eli\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 45.183.245.47 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8232