

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº17/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 dias do mês de julho 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 17ª 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 e Neuber Teixeira de Souza e Paulo Ernani Miranda Ortegá.
- Convidados:** André Fernandes da Silva (Superintendente de Auditoria Interna).
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 20328/2021.
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 contextualizou o tema aos presentes e informou que a Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Conduta, Sra. Stella Lino foi convidada para a presente reunião, porém está impedida de participar devido ao período de gozo de férias. Na sequência passou a palavra ao Superintendente André Fernandes que realizou um breve relato quanto ao relatório técnico nº 482/2022, que trata da auditoria no contrato nº 288/2014, o qual disponibilizou para análise dos membros do Comitê. Após questionamento dos membros o Superintendente esclareceu que as apurações, no âmbito da Companhia já foram devidamente realizadas e os respectivos processos já instaurados, sendo evidenciados achados de ordem formal, como é o caso da execução de serviços sem aditivos, no entanto, não foi possível a afirmação quanto a existência de prejuízo à Companhia. O Superintendente, completou que nos autos dos processos em comento restou concluído pelas áreas, quanto a inexistência de danos ao erário. A Presidente reforçou o cuidado necessário quanto ao levantamento integral dos processos relacionados a operação decantação garantido que todos sejam devidamente apurados. **O Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência das informações apresentadas, deliberando pelo levantamento integral dos processos relacionados ao tema tratado a fim de viabilizar o acompanhamento pelo Comitê.**

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, 24 de julho 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*

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº17/2024

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 24 de julho de 2024)

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:


Alex Schweigert Pinheiro Cleto
¹⁷⁵⁶⁷
Alex Schweigert Pinheiro


NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
¹⁷⁵⁶⁹
Neuber Teixeira de Souza


Paulo Ortegai
¹⁷⁴⁹⁷
Paulo Ernani Miranda Ortegai

ATA CAE 17-2024 - 24.07.2024 - 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: E859D-B9DD1-CB4BC



Solicitação de assinatura iniciada por: Daniela F. d. S. em 05/08/2024

Assinaturas



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
Assinou Eletronicamente


NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA  **NS**
17569 17569

Assinou em: 05 de agosto de 2024, 11:22:20 | E-mail: neu*****@gm***** | Endereço de IP: 191.54.22.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1384



Alex Schweigert Pinheiro Cleto
Assinou Eletronicamente


Alex Schweigert Pinheiro Cleto  **AC**
17567 17567

Assinou em: 05 de agosto de 2024, 16:23:41 | E-mail: sch*****@gm***** | Endereço de IP: 177.107.60.122 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1841



Paulo Ortegal
Assinou Eletronicamente


Paulo Ortegal  **PO**
17497 17497

Assinou em: 06 de agosto de 2024, 09:09:11 | E-mail: pau*****@gm***** | Endereço de IP: 189.51.38.6 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0990



Eliane Simonini Baltazar
Assinou Eletronicamente



Eliane Simonini Baltazar
17568



EB

17568

Assinou em: 06 de agosto de 2024, 09:11:45 | E-mail: eli*****@gm***** | Endereço de IP: 45.183.244.47 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8232



Daniela Fernandes dos Santos
Assinou Eletronicamente



Daniela Fernandes Dos Santos
18698



DS

18698

Assinou em: 09 de agosto de 2024, 16:43:55 | E-mail: dan*****@sa***** | Endereço de IP: 198.17.232.94 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5684