

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº04/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2024 às 14 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 4ª 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: Eduardo Affonso de Vasconcelos (Auditor na BDO RCS - Auditores Independentes), Thalís Augusto Martins Barbosa (Auditor na BDO RCS – Auditores Independentes) e Victor Bagnati (Atuário na BDO).
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. Alinhamentos - Atuário BDO; 6.2. Alinhamentos relatório circunstanciado CAE; 6.3. Processo 14880/2021 (Demanda SUTOC).
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 primeira pauta do dia, qual seja o alinhamento de informações junto à Auditoria Externa (BDO), a Sra. Presidente passou a palavra para o Auditor Thalís Barbosa, que apresentou as principais variações de 31 de dezembro de 2023. A princípio o auditor apresentou os números do quarto trimestre de 2023 comparando-os com os do 4º trimestre de 2022, bem como o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 30 de setembro de 2023. Após, elucidou os principais assuntos constatados em 31 de dezembro de 2023. Ato contínuo o Sr. Victor Bagnati e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros, no âmbito da análise dos resultados pela empresa BDO. Na oportunidade a Sra. Presidente, Eliane Simonini, solicitou aos representantes da BDO que os documentos sejam encaminhados de forma prévia à reunião, para viabilizar a análise adequada pelos membros do Comitê. O Sr. Alex Schweigert, por sua vez, solicitou que na próxima apresentação seja explanado o cenário mediante a apresentação de números, a fim de facilitar a visualização e entendimento dos dados. **Após, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência dos dados apresentados.**
7.2. Adiante o Sr. Neuber de Souza, assumiu a palavra para tratar do Relatório Circunstanciado do Comitê referente ao ano de 2024, o qual deverá ser apresentado ao Conselho de Administração, em sua forma resumida, na próxima reunião ordinária do órgão. O Sr. Neuber de Souza apresentou o documento aos membros esclarecendo que esse se encontra em fase final de elaboração, sugerindo o agendamento de reunião extraordinária do comitê, para alinhamento dos últimos detalhes. **O Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência das informações.**
7.3. Adiante, foi discutido entre os membros quanto aos encaminhamentos a serem adotados no âmbito do processo nº 14880/2021, remetido pela Superintendência de Transparência, Ouvidoria e Conduta (SUTOC). Após debates acerca da matéria tratada nos autos, o **Comitê de Auditoria Estatutário deliberou pela devolução do processo à SUTOC.**
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, 21 de fevereiro de 2024.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº04/2024

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 04-2024 - 21.02.2024 - 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: EF50B-4BA39-1A437



Solicitação de assinatura iniciada por: Daniela F. d. S. em 08/04/2024

Assinaturas



Eliane Simonini Baltazar
Assinou Eletronicamente



Eliane Simonini Baltazar

17568



EB

17568

Assinou em: 08 de abril de 2024, 18:10:50 | E-mail: eli*****@gm***** | Endereço de IP: 249.138.201.132 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.63), iOS | Celular: (**) *****-8232



Paulo Ortegal
Assinou Eletronicamente



Paulo Ortegal

17497



PO

17497

Assinou em: 09 de abril de 2024, 09:21:18 | 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



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
Assinou Eletronicamente



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA

17569



NS

17569

Assinou em: 09 de abril de 2024, 14:48:36 | E-mail: neu*****@gm***** | Endereço de IP: 191.54.58.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1384



Alex Schweigert Pinheiro Cleto
Assinou Eletronicamente



Alex Schweigert Pinheiro Cleto



17567

Assinou em: 09 de abril de 2024, 16:30:13 | E-mail: sch*****@gm***** | Endereço de IP:
189.51.36.14 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-1841



Daniela Fernandes dos Santos
Assinou Eletronicamente



Daniela Fernandes Dos Santos



18698

Assinou em: 12 de abril de 2024, 16:42:24 | E-mail: dan*****@sa***** | Endereço de IP:
246.24.93.195 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-5684