

## EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº14/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de junho 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 14ª 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.  
**Ausência justificada:** Paulo Ernani Miranda Ortegal.
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 quanto aos processos da Superintendência de Auditoria Interna (SUAUD); **6.2.** Disponibilização de documentos à auditoria do Ipasgo (Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás); **6.3.** Informe quando a disponibilização das informações dos Resultados mensais da Companhia.
7. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, a Sra. Presidente deu início à reunião.

**7.1.** Para dar início à ordem do dia, foi passada a palavra ao Superintendente André Fernandes para apresentação do reporte das auditorias em andamento no âmbito da Superintendência de Auditoria Interna (SUAUD). Com a palavra o Superintendente explanou aos membros, de forma individualizada, quanto às auditorias planejadas para o ano corrente. O Superintendente acrescentou que há expectativa de cumprimento integral das auditorias no corrente ano. Na sequência a Presidente sugeriu que o presente reporte seja realizado mensalmente ao Comitê no intento de viabilizar o acompanhamento das atividades pelo CAE. Após acolhimento da demanda o Superintendente sugeriu que a periodicidade de apresentação do relatório permanecerá trimestral, em acordo com a normativa vigente, sendo a apresentação mensal ao Comitê apenas um reporte de atividades e atualização quanto aos temas julgados como relevantes. Quanto aos processos relacionados à Operação Decantação, o Superintendente se disponibilizou para realizar um levantamento junto aos setores nos quais estes se encontram para relato ao CAE. **O CAE deliberou que a SUAUD diligencie junto às unidades pertinentes, o levantamento de informações relevantes, bem como andamento das ações realizadas no âmbito das Operações Decantação e Almoxarifado Virtual para acompanhamento adequado pelo Comitê, que deverão apresentadas junto ao reporte mensal da SUAUD na reunião do CAE.**

**6.3.** Adiante, o Superintendente André Fernandes relatou que recebeu na Sede da Companhia a equipe de auditoria do Ipasgo (Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás), para a realização de Benchmarking junto à Companhia, oportunidade na qual foi solicitado acesso à Instrução Normativa que regulamenta as atividades de auditoria no âmbito da Companhia, ao Plano Anual de Auditoria bem como acesso a um dos processos de auditoria em curso, no intento de verificar a aplicação das normas na realização das atividades de auditoria. **Após debates acerca do tema o Comitê de Auditoria Estatutário se manifestou no sentido de não haver óbice quanto a disponibilização de acesso à Instrução Normativa (IN) bem como ao Plano Anual de Auditoria (PAINT), não obstante quanto ao acesso específico ao processo, tendo em vista a natureza sensível dos dados tratados, o CAE orientou o envio somente do template utilizado para estruturação da auditoria.**

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº14/2024**

7.3. Por fim a Senhora Daniela Fernandes, informou aos membros que os documentos inerentes às demonstrações financeiras da Companhia, após apresentação aos Diretores, na Reunião de Diretoria Colegiada (REDIR) serão disponibilizados no Sistema de Governança para apreciação dos membros do CAE, em pasta específica que será informada aos interessados, garantindo assim a proteção das informações disponibilizadas. **O Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência da informação.**

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, 26 de junho de 2024.

**MESA:**

  
*Eliane Simonini Baltazar*  
<sup>17568</sup>  
Eliane Simonini Baltazar  
Presidente do Comitê

  
*Daniela Fernandes Dos Santos*  
<sup>18698</sup>  
Daniela Fernandes dos Santos  
Secretária *ad hoc*

**MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:**

  
*Alex Schweigert Pinheiro Cleto*  
<sup>17567</sup>  
Alex Schweigert Pinheiro

  
*NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA*  
<sup>17569</sup>  
Neuber Teixeira de Souza

### ATA CAE 14-2024 - 26.06.2024 - 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: 277E3-2D2A7-9A4F5



Solicitação de assinatura iniciada por: JEHNNY K. V. B. Q. em 26/06/2024

## Assinaturas



**NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de junho de 2024, 14:55:18 | E-mail: neu\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.54.132.96 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1384



**Daniela Fernandes dos Santos**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de junho de 2024, 17:16:02 | E-mail: dan\*\*\*\*\*@sa\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 198.17.232.94 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-5684



**Alex Schweigert Pinheiro Cleto**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de junho de 2024, 19:32:29 | E-mail: sch\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 247.137.162.108 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.70), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1841



Eliane Simonini Baltazar  
Assinou Eletronicamente



*Eliane Simonini Baltazar*  
17568



*EB*

17568

Assinou em: 08 de julho de 2024, 11:27:11 | E-mail: eli\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP:  
45.183.245.47 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0,  
Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8232