
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 17/2025

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 dias do mês de julho do ano de 2025, às 08h30, 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 Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário do ano de 2025.
2. **CONVOCAÇÃO:** O comparecimento dos membros se deu em observância à convocação realizada via expediente.
3. **QUORUM E PRESENCAS:** Eliane Simonini Baltazar, Neuber Teixeira de Souza, Alex Schweigert Pinheiro Cleto
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à Sra. Eliane Simonini Baltazar, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
5. **SECRETÁRIA:** Foi designada Dayane Moreira Rocha, para a função de Secretária *ad hoc*.
6. **ORDEM DO DIA:** 6.1. Reporte Auditoria Independente (BDO): Assuntos preliminares 2 TRI. 6.2. Processo 5232/2025- Analisar e deliberar sobre o Relatório de Auditoria das Entidades Patrocinadas: Prevsan. 6.3. Processo 5233/2025- Analisar e deliberar sobre o Relatório de Auditoria das Entidades Patrocinadas: CAESAN. 6.4. Outros assuntos: Ofício nº 073/2025 – STIUEG
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. Dando início à pauta do dia, a Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) abriu a reunião convidando o Auditor Extern da BDO Sr. Thallis Augusto Martins, a auditora externa da BDO Sra. Lana Abreu e a Superintendente de Contabilidade em substituição Sra. Kelly de Assis para realizarem o reporte Auditoria Independente (BDO) relativos aos assuntos preliminares do 2 trimestre (2TRI). O auditor Thallis informou que não foram identificadas situações que demandassem atenção especial. Kelly complementou mencionando que a única novidade no período foi o leilão de bens inservíveis, o qual já era de conhecimento prévio das alçadas competentes, configurando-se, portanto, como uma variação operacional esperada. Thallis comunicou que os trabalhos de auditoria terão continuidade conforme o cronograma previsto. **Encerradas as explicações e os devidos esclarecimentos, os membros do Comitê tomaram conhecimento do Reporte Auditoria Independente (BDO) referente aos assuntos preliminares do segundo trimestre.**

7.2. Para a segunda e terceira ordem do dia, foi convidado o Superintendente de Auditoria, Sr. André Fernandes da Silva, que relatou os processos nº 5232/2025 e nº 5233/2025. O superintendente André Fernandes apresentou os processos referentes aos relatórios de auditoria das entidades patrocinadas PREVSAN e CAESAN. A presidente solicitou que o membro do Comitê, Sr. Neuber realize uma análise mais aprofundada dos processos, mas adiantou que a tendência é pela adoção das recomendações emitidas pela SUAUD. **Encerradas as explicações e os devidos esclarecimentos, os membros do Comitê deliberaram pelo encaminhamento integral dos relatórios às entidades envolvidas e a fixação de um prazo para que as entidades respondam as informações solicitadas.**

7.3. Neuber solicitou a inclusão de assunto extrapauta, a saber, o Ofício nº 073/2025 – STIUEG, para deliberação e conhecimento do CAE. Para tratar do tema, foi convidada a Superintendente de Governança, Sra. Leyla Pereira Viana. Leyla esclareceu sobre o conteúdo do referido ofício. **Após a explicação, os membros do CAE deliberaram pelo encaminhamento do conteúdo do ofício ao coordenador do grupo de trabalho do TAC, Sr. Leonel, solicitando manifestação complementar para subsidiar a resposta ao STIUEG, com prazo máximo de 48 horas.**

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.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 17/2025

Goiânia, 16 de julho de 2025.

MESA:

Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Neuber Teixeira de Souza

Alex Schweigert Pinheiro Cleto