
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº16/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de julho 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 16ª 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 Ortegal.
Convidados: Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Paulo Augusto Mendonca Silva (Assessor Técnico) e Thalís Augusto Martins Barbosa (Auditor na BDO RCS – Auditores Independentes).
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 DIEXP (Status das obras em andamento); 6.2. Assuntos preliminares quanto ao 2º Trimestre/2024.
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, foi passada a palavra ao Diretor Fernando Cozzetti para apresentação do reporte das obras em andamento do âmbito da Diretoria de Expansão. A princípio o Diretor apresentou os investimentos totais realizados nos cinco primeiros meses do corrente ano. Na sequência apresentou aos membros a carteira de projetos da DIEXP, contemplando o total de investimentos contratados e em fase de contratação. Ato contínuo o Diretor estabeleceu um comparativo entre o previsto e o realizado no período em análise. Na oportunidade o Diretor chamou atenção para a gravidade do problema relacionado a morosidade na concessão de licenças ambientais. Após análise da matéria, a Presidente, propôs ao Comitê que sejam empreendidas ações no sentido reforçar as demandas, bem como o nível de relevância e urgência destas à SEMAD, visando maior celeridade no atendimento do pleito. Na sequência o Sr. Paulo Ortegal, corroborando com a Presidente destacou a necessidade de contar com o apoio do governo do Estado no sentido de viabilizar tais licenças, tendo em vista que são entraves para o andamento de relevantes obras à Companhia e ao Estado. **O Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência das informações apresentadas pela Diretoria de Expansão, deliberando no sentido de verificação na Diretoria da Presidência quanto a possibilidade de agenda para viabilização de uma reunião com participação da DIEXP, do CAE e da SEINFRA junto à SEMAD, com vistas a buscar alternativas para promover celeridade na concessão de licenças ambientais.**

7.2. Diante a auditor Thalís Augusto Barbosa, assumiu a palavra para realização da comunicação prévia ao Comitê quanto ao segundo trimestre de 2024, evidenciando o destaque dos números, no qual apresentou uma prévia do resultado e balanço patrimonial do segundo trimestre do corrente ano em comparação ao mesmo período do exercício anterior, na sequência listou os assuntos para discussão na revisão trimestral, dentre os quais destacou provisão para contingências, obras em andamento e marco regulatório. **O Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência dos dados apresentados.**

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº16/2024

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, 18 de julho de 2024.

MESA:

Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê

Daniela Fernandes dos Santos
Secretária *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Alex Schweigert Pinheiro

Neuber Teixeira de Souza

Paulo Ernani Miranda Ortegai