

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 17/2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 dias do mês de julho do ano de 2026, às 08h30, por meio de 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 2026.
2. **CONVOCAÇÃO:** O comparecimento dos membros se deu em observância à convocação realizada via expediente.
3. **QUÓRUM E PRESENCAS:** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Otaviano Vianna Neto, Neuber Teixeira de Souza e Eliane Simonini Baltazar
4. **CONVIDADOS:** Lorrany Souza Lima (Superintendente de Auditoria em substituição) e Danilo Barbosa (Gerente de Auditoria de Conformidade Operacional).
5. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao Sr. Otaviano Vianna Neto, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
6. **SECRETÁRIO:** Foi designado Mauro Zanon Marques para a função de Secretário *ad hoc*.
7. **ORDEM DO DIA:** **7.1.** Processo nº 14019/2024 – Reporte do monitoramento do Plano de Ação da Auditoria do Contrato nº 30000058/2020; **7.2.** Processo nº 22554/2024 – Reporte do monitoramento do Plano de Ação da Auditoria do Contrato nº 30000191/2023; **7.3.** Outros assuntos.
8. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros, o Sr. Presidente deu início à reunião.

8.1. Para o primeiro item de pauta, a Sra. Lorrany Souza Lima apresentou reporte referente ao monitoramento do Plano de Ação resultante da auditoria no Contrato nº 30000058/2020, celebrado com a empresa Trivale Administração Ltda., que trata da Manutenção de Frota. **Após apreciação, os membros do CAE destacaram o trabalho de AUDITORIA PREVENTIVA com melhoria dos fluxos processuais, e manifestaram-se favoravelmente à proposta de encerramento do fluxo de monitoramento e arquivamento do processo.**

8.2. Após, a Sra. Lorrany Souza apresentou o reporte referente ao monitoramento do Plano de Ação resultante da auditoria no Contrato nº 30000191/2023, celebrado com a empresa Soluções, que trata da terceirização da prestação dos serviços de limpeza e conservação predial. A Sra. Lorrany destacou, ainda, que neste processo, além do trabalho preventivo, foi possível destacar o benefício financeiro. **Após apreciação, os membros do CAE parabenizaram a SUAUD pelo resultado obtido e deliberaram que o Presidente do CAE irá esclarecer com as áreas responsáveis o entendimento sobre a necessidade da função de fiscal territorial, bem como a designação dessa atribuição nas funções de algum empregado nas regionais.**

8.3. Por fim, o Sr. Presidente comentou que solicitou incluir na **pauta da próxima RCAE** a apresentação do andamento dos seguintes assuntos, de importância estratégica para SUAUD e CAE: **(1) Situação da reposição do auditor com formação em contabilidade, para a SUAUD. SUAUD e diretoria(s) envolvida(s) convidada(s) a apresentar a evolução do assunto e prazos das etapas pendentes; (2) Apresentação sobre o processo de contratação da consultoria para a SUAUD: área(s) envolvidas devem apresentar o cronograma, situação atual etc.; (3) Apresentação da DICOR e SUTEC sobre sistema de Auditoria Interna com uso de IA: Apresentar conclusões e evolução do assunto desde a reunião de 15/jan.**

9. **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 pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Goiânia, 08 de julho de 2026.

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 17/2026

MESA:

Otaviano Vianna Neto
Presidente do Comitê

Mauro Zanon Marques
Secretário *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Eliane Simonini Baltazar

Neuber Teixeira de Souza