
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº06/2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 dias do mês de março 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 6ª 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: Diego Augusto Ribeiro Silva (Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação) e Ícaro Ferreira de Sousa Gabriel (Gerente de Contabilidade Patrimonial).
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.** Apresentação do Detalhamento dos Investimentos da Companhia; **6.2.** Processo 3508/2024 (Registro de Ocorrência – RO nº 1743/2024) - Investigação de supostas irregularidades envolvendo a análise da conduta de empregados da Companhia.
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 tratar da primeira pauta do dia a Presidente passou a palavra ao Diretor Financeiro, de Relações com Investidores e Regulação da Companhia, Sr. Diego Augusto Ribeiro. A princípio, o Diretor esclareceu tratar-se de atendimento da demanda do Comitê, que na oportunidade da apresentação das demonstrações financeiras da Companhia solicitou a apresentação dos dados relacionados aos investimentos, de forma pormenorizada. Por conseguinte, o Diretor apresentou aos membros do Comitê, os números inerentes aos investimentos totais realizados em 2023; aos investimentos realizados diretamente pela Companhia. **Após apresentação dos dados e esclarecimento de dúvidas o Comitê de Auditoria Estatutário manifestou ciência.**
7.2. Na sequência, a Sra. Presidente, Eliane Simonini, discorreu aos membros acerca do processo nº 3508/2024, que contém o Registro de Ocorrência nº 1743/2024. **Após discussão acerca da matéria, o Comitê de Auditoria Estatutário deliberou pelo recolhimento de manifestação dos citados na denúncia, visando a análise mais acurada dos fatos ali narrados. O CAE delegou ainda à Gerência Executiva de Apoio à Governança PR-GAG, que adote as providências necessárias para a formalização da manifestação dos empregados citados na denúncia.**
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, 20 de março de 2024.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº06/2024

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 20 de março de 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 06-2024 - 20.03.2024 - 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: AF2B0-13BE1-144AB



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

Assinaturas



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2024, 15:02:15 | 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



Assinou em: 09 de abril de 2024, 16:31:32 | 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



Paulo Ortegal
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de abril de 2024, 08:41:04 | 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



Eliane Simonini Baltazar
Assinou Eletronicamente



Eliane Simonini Baltazar
17568



EB

17568

Assinou em: 11 de abril de 2024, 15:02:08 | E-mail: eli*****@gm***** | Endereço de IP:
189.51.39.126 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-8232



Daniela Fernandes dos Santos
Assinou Eletronicamente



Daniela Fernandes Dos Santos
18698



DS

18698

Assinou em: 12 de abril de 2024, 16:41:53 | 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