
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 16/2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2026, 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 16ª 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. **QUORUM E PRESENCAS:** Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Otaviano Vianna Neto, Neuber Teixeira de Souza e Eliane Simonini Baltazar
4. **CONVIDADOS:** Marcus Vinicius Batista de Araújo (Superintendente de Auditoria), Danilo Barbosa (Gerente de Auditoria de Conformidade Operacional), Lorrany Souza Lima (Supervisão de Monitoramento de Auditorias), João Pedro Tavares Damasceno (Superintendente de Planejamento Integrado), Rogério de Faria Alves (Supervisor de Estruturação e Gestão Estratégica), Elias Evangelista da Silva (Superintendente Contábil), Kelly de Assis (Gerente de Contabilidade).
5. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao Sr. Otaviano Vianna Neto, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
6. **SECRETÁRIA:** Foi designada Dayane Moreira Rocha, para a função de Secretária *ad hoc*.
7. **ORDEM DO DIA:**
 - 7.1. Reporte da SUPLA sobre atualização dos Índices de Atendimento e Cobertura (NR 08/2024 e Censo IBGE 2022).
 - 7.2. Reporte da SUCONT sobre metodologia de estimativa de faturamento.
 - 7.3. Reporte da SUAUD sobre acompanhamento da planilha de processos relativos às Atas RCAE 21/2025 e 07/2026.
 - 7.4. Acompanhamento das movimentações de status dos monitoramentos das auditorias realizadas.
 - 7.5. Apresentação da SUAUD sobre memorando da DIFIR relativo ao aumento dos custos com serviços de terceiros.
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, os Srs. João Pedro Tavares e Rogério de Faria apresentaram o reporte sobre a atualização dos Índices de Atendimento e Cobertura constantes nos autos do Processo nº 2643/2025, aplicáveis a todas as cidades operadas pela Saneago. O Sr. João Pedro Tavares iniciou a apresentação com a contextualização do tema, seguida da exposição dos trabalhos realizados, dos resultados obtidos para cada índice, considerações e, por fim, a Deliberação da Diretoria Colegiada nº 182/2026, que aprovou o estudo constante no Relatório Técnico nº 1176/2026, referente à atualização dos índices de atendimento e cobertura de água e esgotamento sanitário da Companhia, observadas as ressalvas e considerações técnicas constantes no referido documento. **Após a explanação, os membros do CAE tomaram conhecimento da atualização dos Índices de Atendimento e Cobertura de Água e Esgotamento Sanitário da Companhia.**
 - 8.2. Na sequência, foram convidados o Sr. Elias Evangelista e a Sra. Kelly de Assis para relatarem sobre a metodologia de estimativa de faturamento, em razão da identificação de uma variação da ordem de R\$ 23,8 milhões. O Sr. Elias Evangelista esclareceu que a análise apresentada possui natureza estritamente contábil, embora utilize dados oriundos da área comercial. Em seguida, a Sra. Kelly de Assis expôs os critérios e procedimentos adotados na metodologia de estimativa de faturamento. **Após os esclarecimentos, dúvidas e manifestações, os membros do CAE tomaram conhecimento do reporte.**
 - 8.3. Seguindo, o Sr. Marcus Vinicius Batista apresentou reporte sobre o acompanhamento da planilha de processos nº 17460/2023, 17541/2023, 17602/2023 e 9817/2024, relativos às Atas RCAE nº 21/2025 e nº 07/2026. **Após apreciação, os membros do CAE concordaram com a proposta de arquivamento dos processos apresentados, sendo o reporte aprovado por unanimidade.**

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 16/2026

8.4. Continuando, o Sr. Marcus Vinicius Batista e a Sra. Lorrany Souza apresentaram o acompanhamento das movimentações de status referentes aos monitoramentos das auditorias já realizadas. **Após a apresentação, os membros do CAE manifestaram concordância com as informações apresentadas, sem ressalvas.**

8.5. Para o último item de pauta, os Srs. Marcus Vinicius Batista e Danilo Barbosa relataram o memorando nº 48803/2025 – R-GOC/DIFIR, o qual sugeriu objetos para inclusão no Plano Anual de Auditoria Interna de 2026, auditoria referente ao Transporte de lodo da ETE Hélio Seixo de Brito. **Após discussão, os membros do CAE tomaram conhecimento e autorizaram o encaminhamento ao Conselho de Administração, recomendando a inclusão do objeto exposto acima, no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2026.**

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 pela Secretária da Mesa.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Goiânia, 24 de junho de 2026.

MESA:

Otaviano Vianna Neto
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Eliane Simonini Baltazar

Neuber Teixeira de Souza