

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº01/2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 dias do mês de janeiro do ano de 2025, às 08 horas, 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 1ª Reunião 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, Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Neuber Teixeira de Souza e Paulo Ernani Miranda Ortegal.
4. **Convidados:** Leonel Alves Pereira (Diretor de Gestão Corporativa), Hugo Cunha Goldfeld (Diretor Comercial), André Fernandes da Silva (Superintendente de Auditoria), Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (Diretor de Expansão), Paulo Augusto (Assessor Técnico da Diretoria de Expansão)
5. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à Sra. Eliane Simonini Baltazar, 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.** Processo 22255/2024- Deliberação referente aos Registros de Ocorrência em Ouvidoria n.º 8548/2024 e 8553/2024; **7.2.** Processo 7756/2024 - Acompanhamento de Obras da Diretoria de Expansão - referência 4T2024; **7.3.** Processo 18622/2024- Plano Anual de Auditoria Interna 2025- PAINT 2025
8. **DEBATES E DECISÕES:** Abertos os trabalhos, verificada a existência de quórum, com presença de 100% dos membros a Sra. Presidente deu início à reunião.

8.1. Dando início a primeira pauta do dia, qual seja os assuntos relacionados ao processo 22255/2024, o qual trata-se dos registros de ocorrência na ouvidoria nº 8548/2024 e nº 8553/2024. A Presidente do CAE, elucida que o caso trata de ocorrências enviadas através da Ouvidoria da Saneago, alegando a possibilidade de duplicidade ou redundância na contratação, frente ao objeto do Edital nº 069/2024 – Saneago em relação ao Edital nº 089/2020 – Saneago, o qual deu origem ao contrato nº 30000049/2021 e que a contratação decorrente do rito similar ao pregão eletrônico do Edital nº 069/2024, demandaria a riscos de implantação de projetos com o mesmo escopo e deste a situação de desperdício de recursos públicos. A presidente informa que foi solicitado aos citados na denúncia, DICOR e DICOM, suas manifestações no referido processo para análise dos membros do CAE e emissão de resposta do Comitê no referido RO. A presidente informa que foi feito contato com o Diretor de Gestão Corporativa Leonel e informa narrando o parecer técnico emitido pela DICOR e SUTEC (Memorando 16/2025), explana quanto a instrução do processo licitatório, processo nº 13786/2023 trata da aquisição da solução para gestão de portfólio de obras; módulos de implantação do projeto Start, o qual teve como um dos eixos de trabalho a implantação do ERP da fabricante alemã SAP; Nota Técnica nº 26/2022; Nota Técnica 528/2020; Deliberação da Diretoria Colegiada nº 120/2022, em que tornou prioritária a contratação de licenças, serviços de implementação e treinamentos para solução tecnológica de Gerenciamento de Projetos e Portfólios, no âmbito da DIEXP/DIPRO/DICOM. Continuando, comunica que a DICOR deixou o CAE ciente da solicitação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), através da Nota Técnica nº 2383/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 069/2024, a respeito do fornecimento de informações quanto à contratação da solução Oracle, e considerando que esta Companhia apresentou resposta às demandas formalizadas, sugere aguardar a manifestação final do TCE para que seja assinado o contrato, o que, inclusive, já foi atendido pela Diretoria da Presidência, além disso a Superintendência de Tecnologia da Informação (SUTEC) apresentou os esclarecimentos necessários, os quais foram analisados e validados. Em continuidade, a presidente do CAE informa que foi registrado nos autos do processo pelo Diretor Comercial Hugo Goldfeld, documento esclarecendo os fatos que o envolve e como Diretor Comercial, respeita as alçadas da companhia, atuando estritamente nos limites da atribuição estatutária a ele conferida, bem como a Diretoria Comercial é responsável pela gestão dos contratos com os

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº01/2025

municípios, discutindo com as áreas técnicas as melhores soluções para implementar os controles e acompanhamento. Em seguimento, foi convidado o Diretor Leonel para explanar sobre a composição dos valores do contrato, foi informado que a formação do preço estimado se deu através de pesquisa com múltiplos fornecedores e em conjunto com pesquisas no painel de preços do governo federal e o site banco de preços (que possui compilado de contratos de vários órgãos para pesquisa), além de contratos de estatais de saneamento e portais da transparência de alguns estados, permitiram a análise deste material utilizando o método disposto no tópico XXV do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do STJ, relato ainda que a contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso do software Oracle Primavera Cloud e Oracle Primavera Unifier Cloud, ambos na modalidade SaaS, e Aconex Construction Management da Oracle, como plataforma para gestão dos portfólios de projetos de obras de saneamento por 60 (sessenta) meses, incluindo serviços de implantação, customização, integração, migração de dados, treinamento e suporte técnico com valor total estimado de R\$ 22.532.770,40 e valor total arrematado (após etapa de lances) de R\$ 18.790.170,00 e desconto total de 16,61%. **O Comitê de Auditoria tomou ciência das informações apresentadas e corrobora com as manifestações das Diretorias e solicita que lhe seja informado sobre quaisquer movimentações do processo, denúncias ou consultas de órgãos de controle, ressalta-se que o CAE não possui corpo técnico especializado para analisar o mérito da solução contratada. Será emitido despacho resposta aos ROs retromencionados, elegendo a Presidente do CAE como única assinante do documento.**

8.2. Continuando com o segundo item de pauta, foi convidado o Diretor de Expansão, Fernando Cozzetti, que apresentou a situação das obras da Diretoria de Expansão da referência 4T2024: investimentos totais realizados de janeiro a novembro de 2024 (investimentos totais, capitalizáveis e saldo sem capitalização). Na sequência foi demonstrado a relação das obras com ações de investimento previstos e realizados com sua evolução do cronograma físico-financeiro, detalhando os eventos ocorridos em cada obra. Em seguida, falou das obras com contratações e principais entraves observadas e as contratações existentes com impedimentos de ordem Ambiental, fundiária e judicial e por fim um apanhado geral do cenário atual de expansão da obras com investimentos contratados (projetos, equipamentos e obras) e em contratação (projetos). **Após debates e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do relatório apresentado e solicita reapresentação da Diretoria para a reunião do CAE em 22/01/2025, informando os valores de evolução do cronograma físico financeiro de cada obra em andamento e ou planejadas. Também o detalhamento das obras planejadas detalhadamente para efeito do que foi contratado, ou ordens de serviços emitidas, andamento atual e evolução do cronograma físico-financeiro.**

8.3. Dando sequência a última ordem do dia, foi convidado o Superintendente de Auditoria Interna, André Fernandes para relatar o processo 18622/2024, o qual visa aprovar o encaminhamento ao Conselho de Administração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2025. **Após debates e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria aprovaram o encaminhamento do PAINT 2025 para deliberação do Conselho de Administração.**

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, 07 de janeiro de 2025.

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº01/2025

MESA:

Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Paulo Ernani Miranda Ortegá

Neuber Teixeira de Souza

Alex Schweigert Pinheiro Cleto