
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº09/2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de março do ano de 2026, às 08h30 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 9ª 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 Rezende (Gerente de Auditoria de Conformidade Operacional) e Lorrany Souza Lima (Supervisora de Monitoramento de Auditorias)
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.** Revisão do Plano de Ações deliberadas em reuniões anteriores. **7.2.** Reporte sobre aumento na equipe de auditores internos (item #4 do Plano de Ação (PA) da RCAE 04/2026). **7.3.** Reporte verificações de provisões ou reconhecimento de perdas e apontamentos de Auditoria Externa (item #12 do PA RCAE 07/2026). **7.4.** Apresentar relatório com maior detalhamento ao CAE, relativo à situação das ações monitoradas no RAIN 2025: situações das ações baixadas, não atendidas e em atendimento. (item #7 do PA RCAE 08/2026).
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.
9. **9.1.** O Presidente iniciou a reunião apresentando o status das deliberações das reuniões anteriores, conforme demonstrado na tabela 1 constante nesta ata.
9.2. Para o segundo item de pauta, foram convidados os Srs. Marcus Vinicius Batista e Danilo Barbosa Rezende para reportarem sobre aumento na equipe de auditores internos da SUAUD. **O Presidente solicitou que qualquer movimentação (adiantamento, atraso ou risco de atraso) seja reportada ao CAE para acompanhamento e eventual apoio. Após explanação, os membros do CAE deliberaram por acompanhar o quantitativo de auditores durante o ano corrente e reavaliar no próximo exercício, se necessário.**
9.3. Continuando, o Sr. Marcus Vinicius apresentou o terceiro item de pauta, relativo ao reporte das verificações de provisões ou reconhecimento de perdas e apontamentos de Auditoria Externa (BDO Auditoria). **Após explanação, os membros do CAE tomaram conhecimento do reporte SUAUD relativo às verificações de provisões ou reconhecimento de perdas e apontamentos de Auditoria Externa (BDO Auditoria).**
9.4. Seguindo, permaneceu na reunião o Sr. Marcus Vinicius e foi convidada a Sra. Lorrany Souza para apresentarem a planilha de monitoramento das auditorias ativas. **O Presidente solicitou a criação de coluna com os motivos de não atendimento e, para itens baixados, detalhamento adicional para melhor entendimento, especialmente para registros anteriores.** Após apresentação, foi aberta a palavra aos membros do Comitê para manifestação, a Sra. Eliane Simonini destacou a necessidade de maior clareza nas informações e melhor contextualização das situações, evitando rigidez excessiva nos status. O Sr. Alex Schweigert sugeriu a utilização da metodologia de priorização baseada em análise temporal (tempo entre abertura e resposta), classificação por criticidade e eventual encaminhamento à Diretoria e à matriz de risco. Ressaltou que a SUAUD possui bom controle, mas necessita de apoio da alta gestão para conclusão dos monitoramentos. Por fim, o

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº09/2026

Presidente solicitou que as mudanças de status sejam deliberadas pelo CAE e que os dados sejam ranqueados por tempo, e pelos critérios utilizados no exercício de ranqueamento para o planejamento do PAINT2026, com definição de periodicidade de reporte ao CAE (a ser definida pelo Sr. Marcus Vinicius em conjunto com a PR-GAG).

9.5. Com exceção da Sra. Eliane Simonini, que se ausentou justificadamente da reunião, os demais membros deliberaram sobre outros assuntos extrapauta: 9.5.1. Os membros do CAE e a Sra. Dayane Moreira Rocha analisaram e aprovaram a minuta de revisão do Regimento Interno do CAE, o qual **será encaminhado ao Conselho de Administração para apreciação e aprovação.** **9.5.2** Foi informado pela Sra. Dayane Moreira Rocha que, em última reunião do CA, foi solicitada a apresentação trimestral do relatório do CAE, contemplando interações com as demonstrações financeiras e o andamento das auditorias. **Os membros deliberaram por alinhar com a SUAUD e auditoria externa a elaboração desses relatórios.** **9.5.3.** O Presidente apresentou o status das deliberações do CAE no 1º trimestre do exercício, sendo **aprovado por unanimidade a metodologia utilizada.**

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, 25 de março 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