
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 27/2025

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 17h, 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 27ª Reunião Extraordinária 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, Neuber Teixeira de Souza e Alex Schweigert Pinheiro Cleto
4. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube à Sra. Eliane Simonini Baltazar, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
5. **SECRETÁRIA:** Foi designada Dayane Moreira Rocha, para a função de Secretária *ad hoc*.
6. **ORDEM DO DIA:** 6.1. Memorando SUAUD nº 46893/2025 - Sugestões para o Plano Anual de Auditoria Interna 2026 - PAINT 2026
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. Dando início à pauta do dia, a Sra. Presidente informou que a reunião extraordinária foi convocada em decorrência da necessidade de deliberação relacionadas ao Memorando SUAUD nº 46893/2025 o qual solicita desse Comitê sugestões dos pontos a serem auditados para o PAINT 2026. Após apresentação do contexto, os membros do CAE passaram às análises e discussões e deliberaram pela propositura dos seguintes itens: i) realização de análise por amostragem do PGP, com o objetivo de verificar o cumprimento dos planos e avaliar o atendimento da Saneago perante os municípios; ii) ampliação do escopo de auditoria das obras classificadas como “em andamento”, priorizando aquelas com mais de 180 dias de execução, a fim de permitir avaliação mais aprofundada dos prazos e da conformidade com o planejamento; e iii) solicitação de relação completa dos contratos firmados com terceiros, contendo informações sobre escopo, valor, vigência e unidade gestora responsável, para que o Comitê possa selecionar os contratos a serem auditados no PAINT 2026. Por fim, deliberou-se pelo encaminhamento desta ata de reunião como anexo ao memorando a ser elaborado pela PR-GAG, em resposta ao Memorando SUAUD nº 46893/2025.

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, 25 de novembro de 2025.

MESA:

Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 27/2025

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Neuber Teixeira de Souza