
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº02/2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 dias do mês de janeiro 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 2ª 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, Neuber Teixeira de Souza e Otaviano Vianna Neto
4. **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Eliane Simonini Baltazar
5. **CONVIDADOS:** André Fernandes da Silva (Superintendente de Auditoria), Celso Teixeira Rodrigues (Gerente de Auditoria e Conformidade Operacional), Danilo Barbosa Rezende (Auditor), Edmilla Diniz Coelho (Auditora), Karine Cristiane Ferreira (Auditora), Marina Melo Luiz Amorim (Auditora), Patrícia Pereira de Andrade Belo (Auditora), Renata Cristina Rosa (Auditora), Lorrany Souza Lima (Supervisora de Monitoramento de Auditorias)
6. **DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao Sr. Otaviano Vianna Neto, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. **SECRETÁRIA:** Foi designada Dayane Moreira Rocha, para a função de Secretária *ad hoc*.
8. **ORDEM DO DIA:** 7.1. Processo 20393/2025 - Apreçar o Plano de Auditoria Interna (PAINT) de 2026. 7.2. Apreçar o relatório final do processo 6427/2025.
9. **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. Para a primeira ordem do dia, qual seja, Processo nº 20393/2025 – Apreçar o Plano de Auditoria Interna (PAINT) de 2026, foram convidados os auditores da SUAUD e o Superintendente de Auditoria, Sr. André Fernandes. O Presidente informou que o objetivo de convidar os auditores para participarem da reunião foi conhecê-los, apresentar-se e ouvir um pouco das experiências e expectativas individuais em seus respectivos rol de atividades, visando ao atendimento do cronograma de execução do PAINT, bem como à definição dos recursos necessários para atender todo o passivo dos PAINTs dos anos anteriores e ao atendimento integral do PAINT de 2026. Os auditores se apresentaram e, por consenso de todos, permaneceram para a apresentação, ficando aberta a participação e complementação de todos. O Sr. André Fernandes conduziu a apresentação da proposta do PAINT 2026. **Após as manifestações, considerações e solicitações de informações direcionadas à SUAUD, os membros do CAE deliberaram por apreciar o PAINT 2026 na RCAE agendada para o dia 21/01/2026.**

8.2. Continuando para o segundo item de pauta, o Sr. Neuber iniciou expondo um resumo geral do caso e como se deu a condução até o encaminhamento ao CAE. Continuou relatando os fatos, de forma resumida, conforme narrado no relatório elaborado por ele, na condição de relator designado. **Após considerações, os membros do CAE acordaram que a deliberação ocorrerá na RCAE ordinária do dia 21/01/2026, para melhor análise e aprofundamento do conteúdo do relatório.**

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, 14 de janeiro de 2026.

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº02/2026

MESA:

Otaviano Vianna Neto
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Alex Schweigert Pinheiro Cleto

Neuber Teixeira de Souza