

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 03/2025

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 08 horas e 30 minutos, 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 3ª 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), Tiago Alexandre Pires de Castro (Superintendente de Tecnologia da Informação), Leyla Pereira Viana (Superintendente de Governança), André Fernandes (Superintendente de Auditoria) e João Pedro Damasceno (Superintendente de Planejamento)
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 7324/2024- RD 13/2024: acompanhamento das ações referente às adequação da área de Tecnologia da Informação da Saneago às melhores práticas do mercado e necessidades da Companhia
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.
9. **9.1.** Dando início à pauta do dia, referente ao processo nº 7324/2024, que trata do plano de ação relacionado à RD nº 13/2024, a Presidente do CAE convidou o Diretor Leonel e os membros do Grupo de Trabalho e foi designado o Superintendente Tiago para apresentar o referido relatório. Tiago iniciou a exposição com um panorama geral do relatório referente ao plano de ação do grupo de trabalho, composto conforme a resolução de diretoria, abordando os eixos de trabalho de suporte (processos, recursos humanos, governança e auditoria) e os eixos estruturantes (software, hardware, data centers, gestão e ecossistema de TIC), bem como a execução das ações a partir desses eixos. Em seguida, explanou sobre o histórico dos trabalhos executados, incluindo o plano de atividades, as ações realizadas e os investimentos efetuados, previstos e relacionados à infraestrutura de TI. Também foi apresentada a situação atual dos eixos estruturantes e as próximas ações a serem implementadas após os diagnósticos realizados (data center, políticas e normativas de segurança, ERP SAP e software de gestão de recursos humanos). **Após debates e esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório de Acompanhamento das ações referente às adequação da área de Tecnologia da Informação da Saneago às melhores práticas do mercado e necessidades da Companhia.**

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, 12 de fevereiro de 2025.

MESA:

Eliane Simonini Baltazar
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha
Secretária *ad hoc*

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 03/2025

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:

Paulo Ernani Miranda Ortegai

Neuber Teixeira de Souza

Alex Schweigert Pinheiro Cleto