

## ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 12/2025

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2025, às 08h30, 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 12ª 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, Neuber Teixeira de Souza, Alex Schweigert Pinheiro Cleto
4. **CONVIDADOS:** Leonel Pereira Alves (Diretor de Gestão Corporativa), Tiago Alexandre Pires de Castro (Superintendente de Tecnologia da Informação) e Elias Evangelista Silva (Superintendente de Contabilidade)
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- Reporte do Relatório de Atividades nº 104/2025 do Grupo de Trabalho - RD 13/2024 7.2. SUCONT: Dar conhecimento ao CAE sobre o Termo de Referência de contratação de serviços técnicos especializados para execução de serviços de auditoria independente 7.3. Processo 6427/2025- Dar conhecimento ao CAE sobre o andamento dos autos processuais
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 à pauta do dia, a Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), convidou o Diretor Leonel e o Superintendente Tiago para relatarem o processo 7324/2024, referente ao reporte do Plano de Ação vinculado à RD 13/2024, referência Junho de 2025. Tiago iniciou a apresentação relatando as ações prioritárias executadas (consultoria especializada SAP; Oracle Primavera, Unifier e Aconex; contratos de infraestrutura em TI IBM Power 10), ações de gestão (planejamento estratégico de TI com foco em estudo de soluções de mercado; reformas no espaço físico da SUTEC com início da terceira fase em julho de 2025 e reorganização das equipes para a implantação dos projetos do SAP e Oracle). Seguiu a apresentação relatando a situação atual relativo aos softwares de gestão de projetos e obras (fase atual de pré-implantação), parcerias de governança (projeto Saneago com você; estudo técnico com o Centro de Inteligência Artificial da UFG (CEIA) para criação de plataforma de aprendizado para as principais fontes de dados da Saneago; governança do contrato – 30000091/2025 relativos aos equipamentos de impressão instalados e os não substituídos). Dando sequência, apresentou as próximas ações a serem executadas (ERP SAP; software de gestão de recursos humanos; inteligência artificial; elaboração de planejamento estratégico de TI para 2026-2027). Finalizou concluindo que os meses de março, abril e maio foram dedicados a avanços nas contratações de grandes sistemas, envolvendo o trabalho das gerências de Administração de Sistemas, Desenvolvimento de Projetos e Infraestrutura e Segurança da Informação (Oracle – Fase atual: Pré-implantação; SAP – Fase Atual: Cotação de Preços; Recursos Humanos – Fase Atual: Finalização do termo de referência). **Encerradas as explicações e os devidos esclarecimentos, os membros do Comitê tomaram conhecimento das atualizações apresentadas.**

**8.2.** Na sequência, para deliberação da segunda ordem do dia, foi convidado o Superintendente de Contabilidade Elias Evangelista que deu conhecimento ao CAE sobre o TR de contratação de serviços técnicos especializados para execução de serviços de auditoria independente para o exercício de 2026. Iniciou a apresentação demonstrando o objeto da contratação, período, quantidade de horas estimadas, valor da hora, estimativa de valor da contratação, valor do contrato vigente sem apostilamento e o prazo, a justificativa da licitação, pesquisa de mercado realizada (comparabilidade/economicidade), cronograma

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 12/2025**

físico-financeiro, a composição dos autos do processo e finalizou com o texto proposto para a deliberação da Diretoria Colegiada. **Após os devidos esclarecimentos e discussões, os membros do CAE tomaram conhecimento do Termo de Referência e validam para prosseguimento de deliberação da Diretoria Colegiada.**

**8.3.** Dando continuidade à última ordem do dia, o membro Neuber, designado relator do Processo nº 6427/2025, informou ao CAE sobre o andamento dos autos processuais do caso. **Com os devidos esclarecimentos e discussões, os membros do CAE tomaram conhecimento do andamento dos autos processuais.**

**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, 18 de junho de 2025.

### **MESA:**

Eliane Simonini Baltazar  
Presidente do Comitê

Dayane Moreira Rocha  
Secretária *ad hoc*

### **MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO:**

Neuber Teixeira de Souza

Alex Schweigert Pinheiro Cleto