

EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº17/2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 04 de agosto de 2021, às 09:00 horas, por meio de videoconferência, na sede da Saneamento Goiás S.A. – Saneago (“Companhia”), na Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74805-100.

2. CONVOCAÇÃO: O comparecimento dos senhores membros se deu em observância à convocação realizada por expediente.

3. QUORUM E PRESENCAS:

Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): Alex Schweigert Pinheiro Cleto, Eliane Simonini Baltazar, José Antônio Tietzmann e Silva e Neuber Teixeira de Souza.

Convidados: Mauro Zanon Marques, Elias Evangelista Silva, Danilo Franco de Oliveira Pioli e Hugo Dourado de Campos.

4. MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:

Presidente: José Antônio Tietzmann e Silva

Secretário(a): Mauro Zanon Marques

5. ORDEM DO DIA: **5.1.** Apresentação da Sra. Eliane Simonini Baltazar, nova integrante do CAE; **5.2.** Processo 202000052000130; **5.3.** Alinhamento Auditoria Independente; e **5.4.** Processos de indicação de auditores.

6. DEBATES E DECISÕES: Verificada a existência de quórum, o Sr. Presidente deu início à reunião.

6.1. Em seguida, o Presidente do Comitê deu as boas vindas a nova integrante do CAE, a Sra. Eliane Simonini Baltazar. Após as apresentações, José Antônio fez um breve comentário sobre o funcionamento do órgão.

6.2. Danilo Franco fez o relato do processo 202000052000130, referente à negociação dos débitos do Estado de Goiás, com concessão de descontos sobre juros moratórios e multa moratória, bem como dação em pagamento da área onde se encontra instalada a ETAG. Após, José Antônio fez a leitura da manifestação do CAE, com observância aos requisitos previstos na Política de Transações com Partes Relacionadas. Os membros do CAE, por unanimidade, manifestaram concordância com a negociação em comento.

6.3. Elias Evangelista comentou sobre o Procedimento de Contratações da auditoria independente, expondo a necessidade de haver continuidade na prestação deste tipo de serviço à Empresa, havendo os membros do CAE tomado conhecimento dos elementos apresentados, e, em seguida, solicitaram à SUCONT o encaminhamento do processo 11532/2020, que trata da contratação dos serviços de auditoria independente.

6.4. Hugo Dourado, primeiramente, comentou sobre a composição da equipe de auditores da Superintendência de Auditoria. Posteriormente, fez a explanação sobre o perfil das duas colaboradoras indicadas pela SUAUD para o cargo de auditora. Os membros do CAE, por unanimidade, manifestaram concordância com as indicações de Raquel Pereira da Silva Aguiar, matrícula 15298.6, e de Valéria Moreira da Silva, matrícula 14602.1, para o cargo de

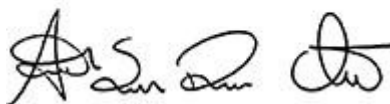
auditora.

7. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. Foi lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, bem como pelo(a) Presidente e Secretário(a) da Mesa.



JOSE ANTONIO TIETZMANN E SILVA - .

D1001 - COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA em 11/08/2021 16:29:22



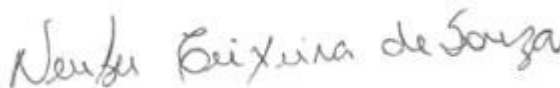
ALEX SCHWEIGERT PINHEIRO CLETO - .

D1001 - COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA em 11/08/2021 17:30:21



ELIANE SIMONINI BALTAZAR - .

D1001 - COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA em 11/08/2021 18:18:41



NEUBER TEIXEIRA DE SOUZA - .

D1001 - COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA em 11/08/2021 17:39:05



MAURO ZANON MARQUES - GERENTE B1

PR-GAG - GERÊNCIA EXECUTIVA DE APOIO A GOVERNANÇA em 11/08/2021 12:09:13