

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA CIA. DE SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - CNPJ nº 01.616.929/0001-02

- **Data, hora e Local:** 11 de junho 2019, às 14:00h, nas dependências da SANEAGO (Cia.), na Avenida Fued José Sebba, nº 1.245, Jardim Goiás, Goiânia-GO
- **Quórum e Presenças:** membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e da Diretoria Executiva.
- **Direção dos Trabalhos:** Presidente do Conselho de Administração
- **Ordem do Dia:** Exposição de ações desenvolvidas pelo CAE e pela Auditoria Interna.
- **Discussão e Conclusão:** Nesta reunião, solicitada pela presidência do Conselho de Administração, o Presidente do CAE, Sr. Hemerson Ferreira dos Santos, discorreu sobre as atividades do Comitê, no primeiro trimestre de 2019, com destaque para o trabalho desenvolvido em conjunto com a Auditoria Interna, tendente a verificar a consistência dos apontamentos levantados pela Auditoria Independente Ernst Young. No mesmo sentido, o Comitê se propôs, e já está sendo executado, a realizar um forte trabalho, em conjunto com a Diretoria Financeira e sua Superintendência de Contabilidade, no sentido de viabilizar o Controle de Estoques, aspecto também considerado importante para a gestão da Cia. Na mesma oportunidade, tendo em vista o acúmulo dos trabalhos no Comitê, foi solicitado, ao Conselho de Administração, o provimento de cargos vagos de membros deste Colegiado. Seguidamente, o Superintendente de Auditoria Interna, Sr. André Fernandes da Silva, expôs sobre a necessidade de se realizar uma reestruturação da Auditoria, tendo em vista as demandas que se acumularam ao longo do tempo, especialmente com os trabalhos de confirmação da auditoria forense, bem como para os propósitos de realização de auditorias preventivas necessárias como meios de evitar prejuízos à Cia. Foi, então, deliberado que os membros do Comitê elaborassem um Regimento Interno para o CAE e a Auditoria Interna apresentasse um Plano de Auditoria Interna com orçamento e ações de gestão alinhados com a Diretoria de Gestão Corporativa.
- **Encerramento:** Sem nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos membros do Comitê.

Goiânia/Go, 11 de junho de 2019.


Hemerson Ferreira dos Santos
(Presidente do Comitê)


Luiz Carlos da Silva Oliveira