

**Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutária – CAE, da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás CNPJ/MF sob o nº 01.285.170/0001-22, realizada no dia 06 de dezembro de 2022. NIRE 5230000062-9.**

**I – DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 06 de dezembro de 2022, as 10h (dez horas), presencialmente, na sede da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás – CODEGO, localizada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Avenida 85, esquina com a Alameda Ricardo Paranhos, Setor Marista, nº 1.593, Quadra 231, Lotes 17/18, CEP. 74.160.010. **II - CONVOCAÇÃO:** O comparecimento do Comitê de Auditoria Estatutário se deu conforme a convocação de reunião nº 4/2022, encaminhada pela Governança da CODEGO. **III - QUÓRUM E PARTICIPANTES:** Estiveram presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Danillo Caetano Soares Cardoso - Presidente, Vinícius Henrique Pires Alves e Paula Carolina Cardoso, os senhores Alex Schweigert Pinheiro Cleto e Luiz Becker Karst, respectivamente, Gerente e Coordenador de Governança. Como convidados, estiveram presentes os senhores Alexandre Ribeiro, Diretor Financeiro da CODEGO e Jairo Pacheco da Silva, Diretor Administrativa da CODEGO e as senhoras Carla Cury Botezelli, Contadora da companhia e Tamíriam Varelo Correia, Assistente Administrativa da companhia. **IV - DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** A direção dos trabalhos coube ao Presidente do Comitê, senhor Danillo Caetano Soares Cardoso. **V – SECRETÁRIO (A):** Foi designado ao senhor Luiz Becker Karst a função de secretariar a reunião. **VI – ORDEM DO DIA:** a) Apreciação e deliberação do relatório de revisão das informações intermediárias, referente ao período findo em 30 de junho de 2020. **VII – DEBATES E DECISÕES:** Verificada a existência de quórum, com a presença de 100% (cem por cento) dos membros do CAE, o senhor Presidente do comitê deu início a reunião, convidando o Senhor Alex Schweigert para conduzir os trabalhos. O senhor Alex Schweigert, apresentou detalhadamente, slides ilustrando, por meio de tabelas, gráficos e textos, informações relacionadas as demonstrações financeiras relativas ao 2º trimestre de 2020, bem como, o **RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS**, referente ao período findo em 30 de junho de 2020. **Introdução.** Revisamos as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO (“Companhia” ou “CODEGO”), referentes ao período de três meses findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. **A Administração do CODEGO é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis intermediárias de acordo com a**



**NBC TG 21 (R4)** - Demonstração Intermediária, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações contábeis intermediárias com base em nossa revisão. **Alcance da revisão.** Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. **A base para abstenção de conclusão foi constituída por: i) Ativo Intangível – Log Lab Inteligência Digital Ltda.; ii) Mensuração dos Estoques; iii) Acompanhamento dos Convênios a Receber e Obrigações com Convênios; iv) Registro de Obras em andamento; v) Adiantamento de clientes e contratos cancelados/devolução; vi) Inventário Ativo Imobilizado e Avaliação de Impairment; vii) Apuração e obrigações tributárias. Além dessas ressalvas foi dado destaque à Ênfase (Tomada de Contas Especial) e Outros Assuntos (Valores Correspondentes).** Após as apresentações e apreciação, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, considerando a análise do material documental e embasado nos termos do disposto no artigo 163, VI, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, declarando cientes das demonstrações financeiras intermediárias do 2º trimestre do exercício de 2020, que encontram-se em perfeita ordem e que estão aptos a serem apreciadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas pelo Conselho de Administração, bem como dos motivos que fundamentaram a abstenção de opinião constante no RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS, descrito acima, solicitam, à Diretoria Executiva, no prazo de 30 dias corridos, a adoção de providências corretivas, com a apresentação de cronograma de ação, o qual não pode ser superior a 90 dias. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada pelo presidente da mesa e a presente ata vai assinada pelos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, representando a Diretoria Financeira, o senhor Alex Schweigert, Gerente de Governança e por mim, Luiz Becker Karst, secretário designado, que a lavrei e subscrevo. Goiânia, 06 de dezembro de 2022.

DANILLO CAETANO  
SOARES  
CARDOSO:01117466124  
Assinado de forma digital por  
DANILLO CAETANO SOARES  
CARDOSO:01117466124  
Dados: 2022.12.19 12:25:18 -03'00'

**DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO**  
PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**VINICIUS HENRIQUE  
PIRES ALVES:**  
00420998110

Assinado digitalmente por VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES:  
00420998110  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5,  
OU=18799897000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,  
CN=VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES/00420998110  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: VHCONTABILIDADE  
Data: 2022-12-19 15:40:39  
Foxit PhantomPDF Versão: 9.0.0

**VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES**  
MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**PAULA CAROLINA  
CARDOSO:**  
90492650144

Assinado digitalmente por PAULA CAROLINA  
CARDOSO:90492650144  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipia v5, OU=18799897000120, OU=Certificado  
PF A3, CN=PAULA CAROLINA CARDOSO:  
90492650144  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Goiânia - GO  
Data: 2022-12-19 15:32:46-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

**PAULA CAROLINA CARDOSO**  
MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**ALEX  
SCHWEIGERT  
PINHEIRO CLETO:**  
31437209807

Assinado digitalmente por ALEX SCHWEIGERT  
PINHEIRO CLETO:31437209807  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipia v5, OU=1229274000141,  
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ALEX  
SCHWEIGERT PINHEIRO CLETO:31437209807  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-12-19 16:05:32  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

**ALEX SCHWEIGERT PINHEIRO CLETO**  
GERENTE DE GOVERNANÇA



**LUIZ BECKER KARST**  
COORDENADOR DE GOVERNANÇA / SECRETÁRIO