

RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (Ano de 2023)

1. Introdução

Este relatório apresenta um resumo das atividades e resultados do Comitê de Auditoria Estatutário da Goiás Telecomunicações S.A. – GOIASTELECOM, desempenhado pelo Conselho de Administração empresa (nos termos do art. 30, § 2º, do Decreto Estadual nº 10.433/24), durante o ano de 2023. O objetivo principal deste comitê é garantir a **conformidade com as normas contábeis e regulatórias, avaliar a eficácia dos controles internos e revisar os processos de auditoria.**

2. Visão Geral das Atividades

Durante o ano de 2023, o Conselho de Administração conduziu as seguintes atividades principais:

- **Revisão e Aprovação dos Relatórios Financeiros:** O Conselho de Administração, após a análise e aprovação do Conselho Fiscal, revisou os relatórios financeiros trimestrais e anuais da empresa, assegurando que estivessem em conformidade com as normas contábeis e regulatórias aplicáveis.
- **Avaliação dos Auditores Independentes:** O Conselho avaliou o desempenho dos auditores independentes, revisou suas recomendações e garantiu a independência e objetividade do processo de auditoria.
- **Revisão de Políticas e Procedimentos:** O Conselho revisou e aprovou políticas e procedimentos relacionados à auditoria e controles internos, promovendo a conformidade e a eficiência operacional.

3. Resultados da Auditoria

- **Relatório de Auditoria:** O relatório de auditoria externa para o exercício de 2023 foi emitido sem ressalvas, confirmando a conformidade com as normas contábeis e a adequação dos controles internos da empresa.
- **Deficiências Identificadas:** Durante as auditorias, não foram identificadas deficiências nos controles internos, ainda assim todos estão sendo abordados pela administração com planos de ação específicos.
- **Recomendações:** Foram feitas recomendações para aprimorar os processos de controle e garantir a conformidade contínua com as normas e regulamentos.

4. Atividades Futuras

Para o ano vigente e para o próximo ano, o Conselho de Administração pretende:

- **Fortalecer os Controles Internos:** Implementar melhorias nos controles internos baseadas nas recomendações dos auditores e nas avaliações internas.

5. Conclusão


O Conselho de Administração, na função de Comitê de Auditoria Estatutário, reafirma seu compromisso com a transparência, conformidade e aprimoramento contínuo dos controles internos da GOIASTELECOM. As atividades realizadas em 2023 refletem nosso empenho em assegurar a integridade dos processos financeiros e operacionais da empresa.

Assinaturas:

Eduardo Fadanelli
Presidente de Mesa

Renato Rodrigues de Lyra
Vice-Presidente do Conselho
de Administração

Ricardo Ferreira Souza
Membro do Conselho de
Administração


• **Hipólito Prado dos Santos**
Membro do Conselho de
Administração