

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2020

## DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

### EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

**Data:** 19 de agosto de 2020

**Horário:** 14h00 às 15h30

#### **A. Assuntos Gerais:**

**1. Participantes Fixos:** sr. Wagner Vieira Chachá (Membro do Comitê), sr. Fernando Ungaro (Membro do Comitê) e sra. Cristiane Pereira de Moraes (Membro do Comitê).

**Convidados Permanentes:** sr. Evandro Biancarelli (Diretor Superintendente de Governança), sra. Helen Cappelletti de Lima (Diretora de Conformidade e Gestão de Riscos), sr. Luiz Fernando Camargo Petroni (Diretor Financeiro), sra. Luciana Lopes Glozan (Chefe de Seção de Contabilidade) e sr. Marlus Vinicius Saltini (Gerente de Auditoria e Controle da Gestão).

#### **B. Temas Abordados/Apresentados:**

Tema 1 – Apresentação dos trabalhos da Auditoria Interna. (...)

Tema 2 – Elaboração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 3 – Apresentação dos Relatórios Financeiros. (...)

Tema 4 – Apresentação do Relatório do Canal de Denúncias. (...)

Tema 5 – Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria. (...)

\* O Conselho de Administração da DAE S/A, acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário que a divulgação das atas do Comitê de Auditoria Estatutário sejam efetivadas apenas por extrato, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, considerando o notório caráter confidencial dos assuntos tratados no seu âmbito de atuação e de suas reuniões, devendo as atas na íntegra, permanecer arquivadas na Companhia para exame dos órgãos de controle, em consonância com os parágrafos 2º a 5º do artigo 86 da Lei Federal nº 13.303/2016.