

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10 de fevereiro de 2021

Horário: 08h00 às 09h30

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), da Gerente de Controladora, sra. Lidiane Cristina Pupo Santos, da Chefe de Seção de Contabilidade, sra. Luciana Lopes Glozan, do sr. Marlus Vinicius Saltini (Gerente de Auditoria e Controle da Gestão) e da Assessora de Políticas de Saneamento, sra. Olívia Costa do Amaral.

B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 – Aprovação da ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 2 – Aprovação do Plano Anual dos Trabalhos de Auditoria Externa. (...)

Tema 3 – Aprovação do Plano Anual dos Trabalhos de Auditoria Interna. (...)

Tema 4 – Aprovação do Modelo de Extrato de Ata das reuniões do Comitê de Auditoria para publicação. (...)

Tema 5 - Apresentação do Relatório de Denúncias. (...)

* 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.