

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10 de novembro 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:** sr. Evandro Biancarelli (Diretor Superintendente de Gestão), sra. Helen Cappelletti de Lima (Diretora de Conformidade e Gestão de Riscos), sr. Benedito Pedro de Almeida Nogueira (Diretor Comercial e Financeiro), sra. Lidiane Cristina Pupo Santos (Gerente de Controladoria), sr. Marlus Vinicius Saltini (Gerente de Auditoria e Controle da Gestão) e da sra. Olívia Costa do Amaral (Assessora de Políticas de Saneamento).

B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 – Aprovação da ata da 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 2 – Andamento do Plano Anual dos Trabalhos de Auditoria Interna e Considerações sobre o Relatório do TCESP – 1º Semestre 2021 – Conclusões. (...)

Tema 3 – Andamento do Plano Anual dos Trabalhos de Auditoria Externa. (...)

Tema 4 – Andamento das ações do Relatório de Denúncias;

- Regulamento de Sindicância Administrativa, Disciplinar e de Apuração de Assédio. (...)

Tema 5 – Monitoramento das Horas Extras. (...)

Tema 6 - Comentários sobre os relatórios encaminhados ao Conselho Fiscal: Balancete Ativo e Passivo, Balancete Resultado, DRE e Fornecedores. (...)

Tema 7 – Posicionamento sobre andamento da licitação do AVCB e recomendações sobre a implantação e monitoramento futuro dos prazos a serem observados. (...)

Tema 8 – Outros assuntos de interesse 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.

