

## DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

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

Data: 07 de dezembro 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 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

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

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 e DRE. (...)

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.

