

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10 de fevereiro de 2022

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 Gestão), sra. Helen Cappelletti de Lima (Diretora de Conformidade e Gestão de Riscos), sra. Lidiane Pupo dos Santos (Gerente de Controladoria), sra. Raquel Cristina Gonçalves Pereira Yatim (representando a Gerência de Auditoria e Controle da Gestão) e a sra. Olívia Costa do Amaral (Assessora de Políticas de Saneamento).

B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 – Aprovação da ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 2 – Aprovação do Plano Anual dos Trabalhos da Auditoria Interna do exercício de 2022. (...)

Tema 3 - Apresentação das atividades da Auditoria Interna. (...)

Tema 4 - Apresentação das atividades da Auditoria Externa e Independente. (...)

Tema 5 – Apresentação do Relatório do Canal de Denúncias. (...)

Tema 6 – Monitoramento das horas extras. (...)

Tema 7 – Andamento da licitação do AVCB e recomendações sobre a implantação. (...)

* 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.

