

## DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

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

**Data: 11 de maio 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. Benedito Pedro de Almeida Nogueira (Diretor Comercial e Financeiro), sra. Claudia Santos Fagundes (Diretora Administrativa), sra. Lidiane Pupo dos Santos (Gerente de Controladoria), sra. Raquel Gonçalves Pereira Yatim (assessora de Políticas de Saneamento, 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 22ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 2 - Apresentação das atividades da Auditoria Interna. (...)

Tema 3 – Apresentação do Relatório do Canal de Denúncias. (...)

Tema 4 – Comentários sobre os relatórios encaminhados ao Conselho Fiscal: Balancete Ativo e Passivo, Balancete Resultado e DRE. (...)

Tema 5 - Apresentação das atividades da Auditoria Externa e Independente. (...)

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

\* 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.

