

## DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

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

Data: 13 de julho de 2022

Horário: 08h00 às 09h30

#### A. Assuntos Gerais:

**1. Participantes Fixos:** sr. Wagner Vieira Chachá (Membro do Comitê) e sra. Cristiane Pereira de Moraes (Membro do Comitê). **Ausência justificada:** sr. Fernando Ungaro (Membro do Comitê). **Convidados Permanentes:** sr. Evandro Biancarelli (Diretor Superintendente de Gestão), sr. Rogério Bini Santiago (Diretor de Operações), sr. Benedito Pedro de Almeida Nogueira (Diretor Comercial e Financeiro), sra. Claudia Santos Fagundes (Diretora Administrativa), sr. Lidiane Cristina Pupo Santos (Gerente de Controladoria) e sr. Marlus Vinicius Saltini (Gerente de Auditoria e Controle da Gestão).

#### B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 - Apresentação das atividades da Auditoria Interna. (...)

Tema 2 – Comentários sobre os relatórios encaminhados ao Conselho Fiscal: Balancete Ativo e Passivo, Balancete Resultado e DRE. (...)

Tema 3 - Apresentação das atividades da Auditoria Externa e Independente. (...)

Tema 4 – Apresentação do Relatório do Canal de Denúncias. (...)

Tema 5 – Monitoramento das horas extras. (...)

Tema 6 – 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.

