

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 27 de setembro de 2023

Horário: 09h00 às 11h15

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. Claudia Santos Fagundes (Diretora Administrativa), sra. Lidiane Cristina Pupo Santos (Gerente de Controladoria), sr. Marlus Vinicius Saltini (Gerente 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 38ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 2 – Andamento do Plano Anual da Auditoria Interna. (...)

Tema 3 – Aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna – exercício 2024. (...)

Tema 4 – Comentários sobre os relatórios encaminhados ao Conselho Fiscal: Balancete Ativo e Passivo, Balancete Resultado e DRE, e andamento do Plano Anual dos Trabalhos da Auditoria Externa. (...)

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

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

Tema 7 – Posicionamento sobre a implantação do AVCB. (...)

Tema 8 – Outros assuntos do 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.

