

## DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

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

Data: 05 de dezembro de 2024

Horário: 08h00 às 10h30

#### 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), sr. Marlus Vinícius Saltini (Gerente de Auditoria e Controle da Gestão), sra. Lidiane Cristina Pupo Santos (Gerente de Controladoria) e sra. Olívia Costa do Amaral (Assessora de Políticas de Saneamento).

#### B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 – Aprovação da ata da 53ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 2 – Aprovação da revisão da Política de Transação de Partes Relacionadas da DAE S/A. (...)

Tema 3 – Sobre a aprovação do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria do exercício de 2024. (...)

Tema 4 – Quanto à aprovação do Relatório das Atividades do Controle Interno - exerc 2024. (...)

Tema 5 – Andamento do Plano Anual da Auditoria Interna. (...)

Tema 6 – Andamento do Plano de Auditoria Externa. (...)

Tema 7 – Comentários sobre os relatórios encaminhados ao Conselho Fiscal: Balancete Ativo e Passivo, Balancete Resultado, DRE. (...)

Tema 8 – Andamento das ações do Relatório de Denúncias. (...)

Tema 9 – Monitoramento das horas extras (...)

Tema 10 – 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.



+55 11 4589-1300



[daejundiai.com.br](http://daejundiai.com.br)



Av. Alexandre Ludke, 1500  
Vila Bandeirantes - Jundiaí - SP  
CEP 13.214-020