

## DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

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

**Data: 06 de novembro de 2024**

**Horário: 08h00 às 10h00**

#### 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. Benedito Pedro de Almeida Nogueira (Diretor Comercial e Financeiro), sr. Marlus Vinícius Saltini (Gerente de Auditoria e Controle da Gestão), sra. Lidiane Cristina Pupo Santos (Gerente de Controladoria) e a sra. Olívia Costa do Amaral (Assessora de Políticas de Saneamento).

#### B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 – Aprovação da ata da 52ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

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

Tema 3 – 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 4 – Andamento das ações do Relatório de Denúncias. (...)

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

Tema 6 – 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.



+55 11 4589-1300



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



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