

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 08 de janeiro de 2025

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.^a. Helen Cappelletti de Lima (Diretora Superintendente de Gestão), sr. Marlus Vinícius Saltini (Gerente de Auditoria e Controle da Gestão), sra. Lidiane Cristina Pupo Santos (Gerente de Controladoria) e sr. Thiago Campos Destro (Assessor Especial).

B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 – Aprovação da ata da 54ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 2 – Andamento do Plano Anual da Auditoria Interna, Externa e Aprovação do Relatório das Atividades do Controle Interno – exercício 2024. (...)

Tema 3 – Comentários sobre os relatórios encaminhados ao Conselho Fiscal: Balancete Ativo e Passivo, Balancete Resultado, DRE e Andamento do Plano Anual dos Trabalhos de Auditoria Externa. (...)

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

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

Tema 6 – 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.

