

**DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO**

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

**Data: 09 de ABRIL de 2025**

**Horário: 08h03 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.<sup>a</sup>. 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), sra. Deise Polvani (Encarregada de Auditoria Interna e Fiscalização Externa) e sr. Thiago Campos Destro (Assessor Especial).

**B. Temas Abordados/Apresentados:**

Tema 1 – Aprovação da ata da 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 2 – Apresentação e Aprovação das Demonstrações Financeiras mensais (...)

Temas 3 e 4 – Andamento das Fiscalizações Externas e Processos TCESP e Andamento do Plano Anual de Auditoria Interna. (...)

Tema 5 – Andamento das ações do Relatório de Denúncias (...)

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

Tema 7 – 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.

