

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 11 de JUNHO de 2025

Horário: 08h00 às 11h00

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) e sra. Deise Polvani (Encarregada de Auditoria Interna e Fiscalização Externa). **Outros Convidados:** Sr. Luiz Fernando Camargo Petroni (Diretor Financeiro), Sra. Luciana Lopes Glozan (Chefe da Seção de Contabilidade e Patrimônio), Sr. João José Viveiros (Diretor Superintendente de Engenharia), Sra. Darlene Santiago Poletto (Diretora Administrativa), Sr. José Dib Júnior (Gerente de Recursos Humanos) e sr. Sr. Marcello Raduan Miguel (Assessor Especial).

B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 – Aprovação da ata da 59ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 2 – Andamento das Fiscalizações Externas e Processos TCESP e Andamento do Plano Anual de Auditoria Interna. (...)

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

Tema 4 – Acompanhamento dos Registros de AVCB e CLCB. (...)

Tema 5 – Apresentação das Demonstrações Financeiras. (...)

Tema 6 – Relatório Mensal de Medição das Horas Extras. (...)

Tema 7 – Andamento do Projeto ACERTAR e início do ciclo de coleta de informações do SINISA (...)

Tema 8 – Acompanhamento reunião PMJ - ref. solicitações relatório TCESP I Fiscalização

Ordenada 2025 PRAIAS - processo 8976/989/25. (...)

* 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



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