

## DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

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

Data: 12 de NOVEMBRO de 2025

Horário: 08h00 às 10h35

#### 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:** Sra. 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. João José Viveiros (Diretor Superintendente de Engenharia), sra. Gisele Schmidt Hassum (Diretora de Conformidade e Gestão de Riscos), sr. Luiz Fernando Camargo Petroni (Diretor Financeiro), sr. James Cesar Carrion (Diretor de Controle de Entregas e Novos Negócios), sr. José Dib Júnior (Gerente de Recursos Humanos), sr. Carlos Alberto Bianco (Gerente de Conformidade) e sra. Luciana Lopes Glozan (Chefe da Seção de Contabilidade e Patrimônio).

#### B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 – Aprovação da ata da 64ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. (...)

Tema 2 – Andamento das Fiscalizações Externas e Processos TCESP (...)

Tema 3 – Andamento do Plano Anual de Auditoria Interna. (...)

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

Temas 5 – Relatório Mensal de Medição das Horas Extras. (...)

Tema 6 – Apresentação das Demonstrações Financeiras (...)

Tema 7 – Andamento das ações do Relatório de Denúncias (...)

Tema 8 – Outros assuntos pertinentes ao 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