

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 17 de JUNHO de 2026

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:** Sra. Helen Cappelletti de Lima, Diretora Superintendente de Gestão, sr. Marlus Vinícius Saltini (Gerente de Auditoria e Controle da Gestão) e sr. Marcelo Bruno de Barros Almeida (Assessor de Políticas de Saneamento). **Outros Convidados:** sra. Deise Polvani (Encarregada de Auditoria Interna e Fiscalização Externa) e a sra. Carol Moreira Basse (Estagiária Universitária).

B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 – Aprovação da ata da 71ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (...)

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

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

* 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.

