DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
Data: 10 de NOVEMBRO 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 Morais (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 Planejamento Institucional). **Outros Convidados**: sr. James Cesar Carrion (Diretor de Controle de Entregas e Novos Negócios), sra. Gisele Schmidt Hassum (Diretora de Conformidade e Gestão de Risco), sr. Eloi de Castro Neto (Diretor Administrativo), sr. Carlos Alberto Bianco (Gerente de Conformidade), sra. Lidiane Cristina Pupo Santos (Gerente de Controladoria), Sr. José Dib Junior (Gerente de Recursos Humanos), Sra. Deise Polvani (Encarregada de Auditoria Interna e Fiscalização Externa).

B. Temas Abordados/Apresentados:

Tema 1 – Aprovação da ata da 76ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (...)

Tema 2 – Andamento das ações do Relatório de Denúncias (...)

Tema 3 – Acompanhamento dos Registros de AVCB e CLCB (...)

Tema 4 – Relatório Mensal de Medição das Horas Extras (...)

Tema 5 – Apresentação dos Resultados Financeiras (...)

Tema 6 – Andamento das Fiscalizações Externas e Processos TCESP (...)

Tema 7 – Andamento do Plano Anual de Auditoria Interna (...)

Tema 8 – Outros Assuntos: Calendário de reuniões do Comitê de Auditoria 2027 (...)

* 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.