



**EXTRATO DA ATA DA 81ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REUNIÃO ORDINÁRIA**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 22 de junho de 2023 às 09h30min., de forma híbrida, presencial e por videoconferência.
2. **Convocação:** Os senhores Paulo Ferreira, Benedito Alfredo Baddini Blanc, Gabriel Monegatti Mattei e Otávio Ramos dos Santos.
3. **Convidados para Reunião:** Representantes da EMAE: Genésio Bertiol, coordenador do Grupo de Trabalho para Proposição do Plano de Negócios, Donato Locaspi, Gerente do Departamento de Administração de Recursos Humanos, Ubiratan Zaccaro Coneza, Assessor da Diretoria Financeira, Fábio Tonetto, gerente do Departamento de Contabilidade, Custos e Fiscal, Sebastião Lopes, Gerente do Departamento de Planejamento e Assuntos Regulatórios, Cleverson Souza, gerente do Departamento de Obras e Comissionamento e Edson Macuco, Assessor da Diretoria de Geração.
4. **Presentes à Reunião:** Remotamente os membros do Comitê e, presencialmente na Sede, os demais convidados.
5. **Pauta:** descrita abaixo.
6. **Reunião:**
 - 6.1. Item 1 da Pauta – Apresentação sobre o expurgo de projetos do Plano de Negócios de 2022.
 - 6.2. Item 2 da Pauta – Discussão com a Controladoria sobre seu ambiente de controles internos contábeis, existência de lançamentos manuais, contas transitórias e treinamento da equipe.
 - 6.3. Item 3 da Pauta – Apresentação sobre a Execução do Orçamento de Investimentos.
 - 6.4. Item 4 da Pauta – Apresentação sobre a situação operacional das usinas e a PCH Ed.de Souza.
 - 6.5. Item 5 da Pauta – Aprovação da ata das reuniões de 22/junho.
7. **Item 7 da Pauta** – Assuntos Gerais.

O comitente Sr. Otávio, por motivo de licença médica, não participou da reunião (...).

Esta ata depois de aprovada segue assinada pelos comitentes Paulo Ferreira, Benedito Alfredo Baddini Blanc, Gabriel Monegatti Mattei. Declaro ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata.

São Paulo, 29 de janeiro de 2024.

Paulo Roberto Lessi
Secretário Executivo do COAUD