



**ATA DA 74ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REUNIÃO ORDINÁRIA**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 23 de fevereiro de 2023 às 09h30min., de forma híbrida, presencial e por videoconferência.
2. **Convocação:** Os senhores Benedito Alfredo Baddini Blanc, Paulo Ferreira, Gabriel Monegatti Mattei e Savério Orlandi.
3. **Convidados para Reunião:** Representantes da EMAE: Pablo Andrés Fernández Uhart, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Ubiratan Zacaro Coneza, Assessor da Diretoria Financeira, Pedro Jonavicius, gerente do Departamento de Orçamento e Finanças, Jacqueline Punksas, coordenadora de Planejamento Financeiro e Gestão Orçamentária, Ângela Vieira, gerente do Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Roberto Baptista da Silva, coordenador de Controle Interno.
4. **Presentes à Reunião:** Remotamente os membros do Comitê e, presencialmente na Sede, os demais convidados.
5. **Pauta:** Anexa.
6. **Reunião:**
Dando início à reunião, o comitente Sr. Alfredo Blanc cumprimentou e agradeceu a presença de todos e passou para os itens da pauta.

6.1. Item 1 da Pauta – Apresentação da situação orçamentária e de fluxo de caixa, de janeiro/2023.

Com a palavra o Sr. Pedro, que realizou exposição com base no documento denominado “Apresentação Fluxo de Caixa – janeiro/23”, encaminhado antecipadamente aos comitentes e arquivado nesta Secretaria, comentando sobre os valores registrados a título de Recebimentos e Desembolsos e os respectivos lançamentos da realização ocorrida no mês de janeiro/23, comparada com janeiro/22, com o acumulado/22 e com o orçado para janeiro/23, dados esses referentes as empresas EMAE e a Pirapora Energia. Concluindo, informou que não apresentou a Demonstração de Resultado, considerando o andamento dos trabalhos realizados para o fechamento do exercício de 2022.

Os membros do comitê tomaram conhecimento da matéria apresentada.



6.2. Item 2 da Pauta – Apresentação de informações atualizadas sobre a situação da Lei Geral de Proteção de Dados.

O Sr. Roberto Baptista, com base no documento “Atualização sobre o Status da LGPD jan-2023”, comentou sobre a realização do mapeamento de riscos da atividade de processamento de dados pessoais previsto para o período de mar/22 à fev/23. Concluiu comentando sobre o Status do Acompanhamento da Implantação até fev/23 e os próximos passos do processo com expectativa de implementação plena ainda em 2023.

O Comitê deu ciência à matéria

6.3. Item 3 da Pauta – Apresentação do Relatório Anual das Atividades da área de Auditoria Interna.

Com a palavra o Sr. Paulo Lessi que realizou a exposição com base no documento denominado “Relatório Anual da Auditoria Interna - Atividades 2022”, encaminhado antecipadamente a este Comitê e arquivado na Secretaria, comentando sobre a estrutura de pessoal, a contratação de consultoria para desenvolver trabalhos de auditoria, as atribuições e as atividades desenvolvidas pela área.

Os membros do comitê deram sua ciência à matéria.

6.4. Item 4 da Pauta –Apreciar/Discutir a estrutura e conteúdo da minuta do Relatório Anual das atividades do COAUD, desenvolvidas em 2021.

O Relatório foi encaminhado aos comitentes e está em fase de revisão e ajustes para que seja, até a próxima reunião, objeto de debate, eventuais ajustes e conclusão.

6.5. Item 5 da Pauta – Aprovação das atas das reuniões de 26/janeiro e de 08/fevereiro.

Os Comitentes, por unanimidade, aprovaram as atas das citadas reuniões, que serão anexadas ao relatório mensal de fevereiro de 2023 a ser encaminhado ao Conselho de Administração.

7. Item 6 da Pauta – Assuntos Gerais.

Nada houve para registrar.

E, nada mais havendo a ser discutido, o coordenador interino, Alfredo Blanc, encerrou a reunião às 11h30min., determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Paulo Roberto Lessi, Secretário Executivo do Comitê de Auditoria, PAULO ROBERTO LESSI:04741677800, e, na folha de número 03, pelos Senhores Comitentes presentes.

Assinado de forma digital por PAULO
ROBERTO LESSI:04741677800
Dados: 2023.02.27 15:29:38 -03'00'



**EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE
ÁGUAS E ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 02.302.101/0001-42
NIRE 3530015324-3**

Folha de número 03, de assinaturas, da Ata da 74ª Reunião do Comitê de Auditoria.

BENEDITO ALFREDO
BADDINI
BLANC:96417390853

Assinado de forma digital por
BENEDITO ALFREDO BADDINI
BLANC:96417390853
Dados: 2023.02.27 16:35:09 -03'00'

**Benedito Alfredo Baddini Blanc
Membro Independente**



Documento assinado digitalmente

GABRIEL MONEGATTI MATTEI

Data: 03/03/2023 16:31:18-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Gabriel Monegatti Mattei
Membro Independente**

PAULO
FERREIRA:0682788880
0

Assinado de forma digital por
PAULO FERREIRA:06827888800
Dados: 2023.03.01 18:51:04
-03'00'

**Paulo Ferreira
Membro**



Documento assinado digitalmente

SAVERIO ORLANDI

Data: 06/03/2023 08:51:25-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Savério Orlandi
Membro Independente**

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO
Comitê de Auditoria - COAUD

Data: **23/02/2023** – quinta-feira
Horário: **09h30min.** Local: **Sede da EMAE (híbrida - presencial e videoconferência)**
Contato: 11-96859-8052 Paulo Lessi

Convocamos V.S.^a para a **74ª Reunião do Comitê de Auditoria**, em caráter ordinário, para apreciação da seguinte Pauta:

Pauta	Área Responsável	Tempo
ASSUNTOS PARA CIÊNCIA:		
1) Apresentação da situação orçamentária e de fluxo de caixa, de janeiro/23.	Financeiro e Contabilidade	09:30 – 10:10
<i>- Regimento Interno, item 26.3 inciso I: Promover a supervisão e a responsabilização da área financeira.</i> <i>- Lei 13.303, Artigo 24, parágr. 1º inciso IV: Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa.</i> <i>- Estatuto Social, Artigo 26, inciso III: Promover a supervisão e a responsabilização da área financeira.</i>		
2) Apresentação de informações atualizadas sobre a situação da Lei Geral de Proteção de Dados.	Conformidade	10:10 – 10:40
<i>- Regimento Interno: item 26.2:</i> <i># inciso I: Compete ao Comitê zelar pela adoção e exercício de boas práticas de conformidade legal pela Companhia, (...), reportando-se ao Conselho de Administração quando necessário.</i> <i># inciso II: O COAUD deverá zelar pela qualidade e eficácia dos sistemas de controles internos e de gestão de riscos, cabendo-lhe avaliar, monitorar e, quando for o caso, recomendar à administração a correção e o aprimoramento das suas políticas internas, incluindo a referente a transações com partes relacionadas.</i>		
3) Apresentação do Relatório Anual das Atividades da área de Auditoria Interna.	Auditoria Interna	10:40 – 11:10
<i>- Regimento Interno: item 26.1:</i> <i># inciso I: O Comitê é o órgão responsável pela supervisão das atividades de auditoria interna.</i> <i># inciso IV - c: avaliar anualmente a função de auditoria interna.</i> <i>- Lei 13.303, Artigo 24, parágr. 1º inciso III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna.</i>		
4) Apreciar/Discutir a estrutura e conteúdo do Relatório Anual das atividades do COAUD, desenvolvidas em 2022.	COAUD	
<i>- Regimento Interno, item 23: O Comitê elaborará, anualmente, relatório sobre suas atividades, onde deverá constar os resultados, as conclusões e as recomendações feitas, incluindo a avaliação formal das funções das auditorias interna e independente.</i> <i>- Lei 13.303, Artigo 24, parágr. 1º inciso VII: elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria em relação às DF's.</i>		
ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:		
5) Aprovação das atas das reuniões de 26/jan. e de 08/fev.	COAUD	
ASSUNTOS GERAIS:		
6) Assuntos Gerais.	COAUD	

PAULO ROBERTO LESSI
Secretário Executivo do Comitê