



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

**ATA DA 77ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 26 de abril 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 Otávio Ramos dos Santos.
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 e Admilson Barbosa, gerente do Departamento de Meio Ambiente e Patrimônio Imobiliário.
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. Paulo Ferreira 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 março/2023.

Com a palavra o Sr. Pedro, que realizou exposição com base no documento denominado “Apresentação Fluxo de Caixa – março/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 março/23, comparada com março/22, com o acumulado/23 e com o orçado para março/23, dados esses referentes as empresas EMAE e a Pirapora Energia. Foi solicitado pelo Comitê que, na próxima reunião, seja apresentado o cronograma dos desembolsos dos principais itens do Investimento.

Os membros do comitê tomaram conhecimento da matéria apresentada.

6.2. Item 2 da Pauta – Apresentação sobre o patrimônio imobiliário, controle de invasões e reintegrações de posse.



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

Com a palavra o Senhor Admilson Barbosa, que tendo por base o documento denominado “Relatório Patrimônio Imobiliário 03-2023”, encaminhado antecipadamente aos comitentes e arquivado nesta Secretaria, iniciou com informações sobre o patrimônio imobiliário da EMAE como suas estruturas e a extensão das áreas. Comentou sobre os processos de reintegração de posse e que conta com 145 em andamento. Destacou que a empresa Enel tem a responsabilidade de regularizar os imóveis que se encontram em nome de suas antecessoras (Eletropaulo e Light), sendo que as empresas mantêm tratativas para solução da situação, e o mesmo acontece junto a SABESP em relação a 200 estruturas de saneamento e abastecimento nas áreas da EMAE. Comentou sobre o funcionamento e estruturação dos processos de alienação de ativos. Concluiu com informações sobre os imóveis em processo de alienação e de áreas utilizadas por órgãos públicos, seja para parques ou não.

Os membros do comitê deram sua ciência à matéria.

6.3. Item 3 da Pauta – Aprovação das atas das reuniões de março/23.

Os Comitentes aprovaram as atas das reuniões dos dias 13 e 15 de março, respectivamente ordinária e extraordinária, que serão anexadas ao relatório mensal encaminhado ao Conselho de Administração.

7. Item 4 da Pauta – Assuntos Gerais.

Registre-se que, nesta data, tomou posse o novo comitente Sr. Otávio Ramos dos Santos, eleito na 411ª reunião do Conselho de Administração.

E, nada mais havendo a ser discutido, o Sr. Paulo Ferreira encerrou a reunião às 11h10min., determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Paulo Roberto Lessi, Secretário Executivo do Comitê de Auditoria, _____, e pelos Senhores Comitentes presentes.

Paulo Ferreira
Membro Independente

Benedito Alfredo Baddini Blanc
Membro Independente

Gabriel Monegatti Mattei
Membro Independente

Otávio Ramos dos Santos
Membro Independente

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO
Comitê de Auditoria - COAUD
Pauta revisada

Data: **26/04/2023** – quarta-feira
Horário: **09h30min.** Local: **Sede da EMAE** (híbrida - presencial e videoconferência)
Contato: 11-96859-8052 Paulo Lessi

Convocamos V.S.^a para a **77ª Reunião do Comitê de Auditoria**, em caráter extraordinário, para apreciação da seguinte Pauta:

Pauta	Área Responsável	Tempo
ASSUNTO PARA CIÊNCIA:		
1) Apresentação da situação orçamentária e de fluxo de caixa, de março/23.	Finanças e Contabilidade	09:30 – 10:10
2) Apresentação sobre o patrimônio imobiliário, controle de invasões, reintegrações de posse.	Patrimônio	10:10 – 10-50
<i>- Lei 13.303, Artigo 24, parágr. 1º inciso V: avaliar e monitorar exposições de risco da empresa, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: item b) utilização de ativos da empresa.</i>		
ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:		
3) Aprovação das atas das reuniões de março/23.	COAUD	
ASSUNTOS GERAIS:		
4) Assuntos Gerais.	COAUD	

Nota:

- A Pauta original foi revisada em 24/abril, onde as matéria dos itens 2 e 3 foram remanejadas para apresentação na RE de 03/maio.

PAULO ROBERTO LESSI
Secretário Executivo do Comitê