



**ATA DA 80ª 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: Ubiratan Zacaro Coneza, Assessor da Diretoria Financeira, Pedro Jonavicius, gerente do Departamento de Orçamento, Fábio Tonetto, gerente do Departamento de Contabilidade, Custos e Fiscal, Cairê Franco Moura, gerente de Relações com Investidores e Tarifas, Regina A. S. Pires, gerente do Departamento de Desenvolvimento de Pessoal e Organizacional e Donato Locaspi, gerente do Departamento de Recursos Humanos.
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, coordenador do Comitê, 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 maio/23.

Com a palavra o Sr. Pedro, que realizou exposição com base no documento denominado “Apresentação Fluxo de Caixa – maio/23”, encaminhado antecipadamente e arquivado nesta Secretaria, comentando sobre os valores registrados a título de Recebimentos e Desembolsos e os respectivos lançamentos da realização acumulada no mês de maio/23, comparada com maio/22, com o orçado e projetado de 2023 e com o orçado para maio/23, dados esses referentes as empresas EMAE e a Pirapora Energia, e concluiu apresentando também o Demonstrativo de Resultado comentando sobre as Receitas Líquidas, Despesas Operacionais e Lucros do período.

Adicionalmente, o Sr. Ubiratan comentou sobre o processo de Revisão Tarifária em andamento junto à ANEEL, tendo sido entregue àquele órgão documento contendo informações sobre as



contribuições da EMAE para a consulta pública que trata deste tema, ficando definido que oportunamente o assunto será apresentado ao Comitê.

Os membros do comitê tomaram conhecimento da matéria.

6.2. Item 2 da Pauta – Apresentação sobre o Formulário de Referência.

Com a palavra o Sr. Cairê, que fez breve relato sobre o documento “Formulário de Referência – FRe 2023”, cuja minuta foi encaminhada antecipadamente aos comitentes e em seguida à reunião também a versão mais recente, ambas arquivadas nesta Secretaria. Comentou detalhadamente sobre as atualizações realizadas, oportunidade em que tais itens foram debatidos com os comitentes e estes fizeram sugestões pontuais a título de contribuição.

Os membros do Comitê deram ciência à matéria apresentada.

6.3. Item 3 da Pauta – Apresentação sobre o desenvolvimento organizacional e recursos humanos, incluindo as atividades da área em 2022, novos projetos e estrutura atual.

A Sra. Regina Alice, com base no documento denominado “Apresentação Desenvolvimento de Pessoal”, entregue e arquivado nesta Secretaria, explanou sobre a atual estrutura do departamento, as atividades desenvolvidas, os treinamentos realizados aos empregados e corpo diretivo, a concessão de bolsas de estudos e MBA, além das atividades relacionadas à saúde e segurança do trabalho.

Na sequência, dando andamento, o Sr. Donato realizou exposição com base no documento denominado “Apresentação Administração de Recursos Humanos”, entregue e arquivado nesta Secretaria, comentando sobre a situação do Quadro de Pessoal com o total de 426 empregados. Concluiu sua apresentação comentando sobre as atividades que são realizadas no departamento.

Os membros do comitê tomaram conhecimento das matérias.

6.4. Item 4 da Pauta – Aprovação da ata das reuniões de 15/maio.

Os Comitentes aprovaram a ata da 79ª reunião ordinária, que será anexada ao relatório mensal encaminhado ao Conselho de Administração.

7. Item 5 da Pauta – Assuntos Gerais.

Registre-se que o comitente Sr. Otávio, por motivo de licença médica, não participou da reunião, contudo, recebeu toda a documentação previamente e também a atualização dos documentos apresentados na reunião.

E, nada mais havendo a ser discutido, o Sr. Paulo Ferreira, coordenador do Comitê, encerrou a reunião



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

às 11h58min., 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 e Coordenador

Benedito Alfredo Baddini Blanc
Membro Independente

Gabriel Monegatti Mattei
Membro Independente

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO
Comitê de Auditoria - COAUD

- Pauta retificada -

Data: **22/06/2023** – quinta-feira
Horário: **09 horas** Local: **Sede da EMAE (híbrida - presencial e videoconferência)**
Contato: 11-96859-8052 Paulo Lessi

Convocamos V.S.^a para a **80ª Reunião do Comitê de Auditoria**, em caráter ordinário, para apreciação da seguinte Pauta:

Pauta	Área Responsável	Tempo
ASSUNTO PARA CIÊNCIA:		
1) Apresentação da situação orçamentária e de fluxo de caixa, de maio/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 sobre o Formulário de Referência.	Relaç. c/ Investidores	10:10 – 10:50
<i>- Lei 13.303, Artigo 24, §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>- Regimento Interno, item 26.3, inciso I: Conforme estabelecido no art. 26, inciso III do Estatuto Social, promover a supervisão e a responsabilização da área financeira.</i>		
3) Apresentação sobre o desenvolvimento organizacional e recursos humanos, incluindo as atividades da área em 2022, novos projetos e estrutura atual.	Adm. Rec. Humanos e Desenvolv. de Pessoas	10:50 – 11:50
<i>- Plano de Trabalho do COAUD - matéria prevista no Plano de Trabalho, para conhecimento.</i>		
4) Aprovação da ata da reunião de 15/mai.		COAUD
ASSUNTOS GERAIS:		
5) Assuntos Gerais.		COAUD

Nota:

- A retificação desta Pauta se refere a matéria do item 3 que previa inicialmente a apresentação da Avaliação da Execução do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo, contudo tal matéria não entrou em pauta de reunião da Diretoria, não havendo assim material para ser apreciado pelo COAUD nesta oportunidade.

PAULO ROBERTO LESSI
Secretário Executivo do Comitê