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

# ATA DA 72ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO REUNIÃO ORDINÁRIA

1. **Data, Hora e Local:** No dia 26 de janeiro 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 Fernandéz Uhart, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Ubiratan Zacaro Coneza, Assessor da Diretoria Financeira, Fábio Tonetto, gerente de Contabilidade, Custos e Fiscal, Pedro Jonavicius, gerente do Departamento de Orçamento e Finanças, Jacqueline Punskas, coordenadora de Planejamento Financeiro e Gestão Orçamentária, Carlos Antonio Ferreira da Silva, analista financeiro, Ângela Vieira, gerente do Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, José Luiz Fernandes, coordenador de Gestão de Riscos, 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 comunicou aos presentes sobre a saída do Sr. Eduardo de Freitas Teixeira do cargo de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e que, interinamente, estará respondendo pela coordenação do colegiado. Em seguida passou para os itens da pauta.

**6.1. Item 1 da Pauta – Apresentação da situação orçamentária e de fluxo de caixa, de dezembro/22.**

Com a palavra o Sr. Pedro, que realizou exposição com base no documento denominado "Apresentação Fluxo de Caixa – dezembro/2022", 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 dezembro e também o acumulado no ano de 2022, referente 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 do Relatório Anual de Atividades da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.**

Com a palavra a Sra. Ângela que, tendo por base o documento Relatório Anual 2022 da Conformidade" entregue antecipadamente e arquivado nesta Secretaria, comentou sobre a composição e estrutura da equipe, sobre os instrumentos do programa de integridade como sua estruturação, regras e atividades desempenhadas, as publicações realizadas e os treinamentos oferecidos. Concluiu comentando as atividades das áreas de Gestão de Riscos e de Controle Interno, o Canal de Denúncias, a situação da implantação da LGPD e a execução do orçamento da área.

Os Comitentes fizeram sugestões pontuais de ordem redacional ao relatório e deram ciência à matéria apresentada.

**6.3 Item 3 da Pauta – Aprovação de ata de reunião do mês de dezembro.**

Os Comitentes, por unanimidade, aprovaram a ata da 71ª reunião, que será anexada ao respectivo relatório mensal a ser encaminhado ao Conselho de Administração.

**7. <u>Item 4 da Pauta – Assuntos Gerais.</u>**

Nada houve para registrar.

E, nada mais havendo a ser discutido, o coordenador interino, Alfredo Blanc, encerrou a reunião às 11h16min., 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 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO LESSI:04741677800 Dados: 2023.01.30 15:56:43 -03'00', e pelos Senhores Comitentes presentes.

BENEDITO ALFREDO BADDINI BLANC:96417390853 Assinado de forma digital por BENEDITO ALFREDO BADDINI BLANC:96417390853 Dados: 2023.02.01 12:08:48 -03'00'

Benedito Alfredo Baddini Blanc
**Membro Independente**

PAULO FERREIRA:06827888800 Assinado de forma digital por PAULO FERREIRA:06827888800 Dados: 2023.02.03 15:14:13 -03'00'

Paulo Ferreira
**Membro**

gov.br Documento assinado digitalmente
GABRIEL MONEGATTI MATTEI
Data: 06/02/2023 12:29:15-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Gabriel Monegatti Mattei
**Membro Independente**

gov.br Documento assinado digitalmente
SAVERIO ORLANDI
Data: 06/02/2023 10:52:27-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Savério Orlandi
**Membro Independente**

*- Próximas reuniões: 08/fev. - DF's Pirapora, e 23/fev. ordinária -*

**CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO**
**Comitê de Auditoria - COAUD**

Data: **26/01/2023** – quinta-feira
Horário: **09h30min.** Local: **Sede da EMAE** *(híbrida - presencial e videoconferência)*
Contato: 11-96859-8052 Paulo Lessi

Convocamos V.S.ª para a **72ª 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 dezembro/22.** | Financeiro e Contabilidade | 09:30 – 10:10 |
| *- **Regimento Interno**, item 26.3 inciso I: Promover a supervisão e a responsabilização da área financeira.*<br>*- **Lei 13.303**, Artigo 24, parágrafo 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.*<br>*- **Estatuto Social**, Artigo 26, inciso III: Promover a supervisão e a responsabilização da área financeira.* | | |
| **2) Apresentação do Relatório Anual de Atividades da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.** | Conformidade | 10:10 – 10:50 |
| *- **Regimento Interno:***<br>*# item 26.2, 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.*<br>*# item 26.2, 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.*<br>*- **Estatuto Social**, Artigo 33, inciso XV: Compete á área de Conformidade elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à Diretoria, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria.* | | |
| **ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:** | | |
| **3) Aprovação da ata de reunião do mês de dezembro.** | COAUD | |
| **ASSUNTOS GERAIS:** | | |
| **4) Assuntos Gerais.** | COAUD | |
| *- Registrar a renúncia ocorrida ao cargo de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria.*<br>*- Outros assuntos.* | | |

**PAULO ROBERTO LESSI**
Secretário Executivo do Comitê