



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

**EXTRATO DA ATA DA 89ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REUNIÃO ORDINÁRIA**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 30 de janeiro de 2024 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: Pablo Andrés Fernández 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.
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 da situação orçamentária e de fluxo de caixa, de dezembro/23.
 - 6.2. Item 2 da Pauta – Apresentação do Relatório Anual de Atividades da área de Auditoria Interna.
 - 6.3. Item 3 da Pauta – Apreciar/Discutir a estrutura e conteúdo do Relatório Anual das atividades do COAUD, desenvolvidas em 2023.
 - 6.4. Item 4 da Pauta – Aprovação de ata de reunião do mês de dezembro/2023.
7. **Assuntos Gerais:** Item 5 da Pauta.

Esta reunião foi reagendada do dia 23 para 30 de janeiro.

Discutida a manutenção das matérias das duas reuniões previstas para o mês de fevereiro, ficando definido pela realização de apenas uma reunião no dia 20.

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

São Paulo, 01 de fevereiro de 2024.

Paulo Roberto Lessi
Secretário Executivo do COAUD