



**EXTRATO DA ATA DA 91ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REUNIÃO ORDINÁRIA**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 20 de fevereiro 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: Ubiratan Zacaro Coneza, Assessor da Diretoria Financeira, Fábio Tonetto, gerente de Contabilidade, Custos e Fiscal, Pedro Jonavicius, gerente do Departamento de Orçamento e Finanças, Carlos A. F. Silva, analista financeiro, Ângela Vieira, gerente do Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, José Luiz Fernandes, coordenador de Gestão de Riscos e Roberto Batista da Silva, coordenador de Controles Internos.
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 janeiro/24.
 - 6.2. Item 2 da Pauta – Apresentação do Relatório Anual de Atividades da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.
 - 6.3. Item 3 da Pauta – Apresentação de informações atualizadas sobre a situação da Lei Geral de Proteção de Dados.
 - 6.4. Item 4 da Pauta – Avaliação da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.
 - 6.5. Item 5 da Pauta – Avaliação dos Auditores Independentes.
 - 6.6. Item 6 da Pauta – Avaliação da área de Auditoria Interna.
 - 6.7. Item 7 da Pauta – Aprovação das atas das reuniões de 30/jan. e de 15/fev.
7. **Assuntos Gerais:** Item 8 da Pauta.
Discussão sobre o Relatório Anual das Atividades de 2023 do COAUD.

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, 20 de junho de 2024.

Paulo Roberto Lessi
Secretário Executivo do COAUD