



**EXTRATO DA ATA DA 92ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REUNIÃO ORDINÁRIA**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 05 de março 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 Zaccaro Coneza, assessor da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores; Fábio Tonetto, gerente de Contabilidade, Custos e Fiscal. Cairê Franco, gerente do Departamento de Relações com Investidores, Donato Locaspi, gerente do Departamento de Administração de Recursos Humanos. b) Representantes do Conselho Fiscal: Fernanda Lima S. Soares, Gilberto Souza Matos, Mara Regina Samensatto Ramos, Anderson Barboza Esteves e Myrian Mara Kosloski Prado. Representante da empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes: Eliane Resmini e Valdir Correa.
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 do resultado e conclusão do Relatório Atuarial do Plano Previdenciário - base 31/12/2023.
 - 6.2. **Item 2 da Pauta** – Apresentação das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do Exercício 2023, da EMAE.
 - 6.3. **Item 3 da Pauta** – Apresentação da Proposta de Pagamento de Dividendos de 2023, da EMAE.
 - 6.4. **Item 4 da Pauta** – Apresentação do relatório emitido pelo auditor independente sobre o trabalho de auditoria das DF's da EMAE, do Exercício 2023.
 - 6.5 **Item 5 da Pauta** – Reunião privada com o auditor independente para discussão sobre sua independência, incluindo discussões sobre quaisquer outros serviços prestados ou relacionamentos que possam comprometer a independência, objetividade e ceticismo profissional do auditor e outros assuntos.
 - 6.6 **Item 6 da Pauta** – Discussão com o auditor independente sobre qualquer problema ou dificuldade encontrada no curso da auditoria e as respectivas respostas da administração. Aspecto superado, nada para ser registrado considerando as informações prestadas pelo Sr. Valdir e conforme registrado no item 4 acima.
 - 6.7 **Item 7 da Pauta** – Apresentação do resultado do Programa de Participação nos Lucros e Resultados do exercício de 2023.
 - 6.8 **Item 8 da Pauta** – Preparação de manifestação sobre as Demonstrações Financeiras de 2023 e a Proposta de Pagamento de Dividendos da EMAE.
 - 6.9 **Item 9 da Pauta** – Conclusão e Aprovação do Relatório Anual das Atividades de 2023 do COAUD.
 - 6.10 **Item 10 da Pauta** – Aprovação da ata da reunião de 20/fev.



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

7. **Assuntos Gerais:** Item 11 da Pauta.
Nada houve para registrar.

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