

EXTRATO DE ATA	70ª Reunião – Comitê de Auditoria
Data: 12/5/2025 Horário: 9h40	Local: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras – DF

No dia 12 de maio de 2025, às 9h35, foi realizada, na sede da CAESB, a 70ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD), com a presença dos membros titulares Ricardo Alexandre Rodrigues Peres (Coordenador), Adval Cardoso de Matos e José Roberto Mendonça. Também participou o Sr. Rafael Procópio Lemos Leite – Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Caesb e o convidado Sr. Ricardo de Albuquerque Cavalcanti – Representante da Empresa de Auditoria Independente Moore Brasil.

Durante a reunião, foram apreciados, analisados e discutidos os seguintes assuntos constantes da pauta:

1. Ata da 69ª Reunião Ordinária: Aprovada.
2. Pontos Relevantes das Demonstrações Financeiras de 2024 (Empresa Moore Brasil):
  - 2.1. O Sr. Ricardo de Albuquerque, sócio da Moore VR Auditores e Consultores, apresentou o Relatório.
  - 2.2. Parecer dos Auditores Independentes: Foi emitida opinião adequada em todos os aspectos relevantes de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
  - 2.3. Principais Recomendações (Exercício de 2024):
    - 2.3.1. Necessidade de provisão para créditos de liquidação duvidosa de débitos oriundos de órgãos públicos.
    - 2.3.2. Inconsistências nos arquivos operacionais para reconhecimento das Provisões para Contingências, sendo registrada a imprescindibilidade de aprimorar os controles jurídicos da Companhia.
    - 2.3.3. Sugestão de melhorias no programa de Integridade e Governança, práticas ESG (Environmental, Social, and Governance / Ambiental, Social e Governança) e melhorias na área de Recursos Humanos.
  - 2.4. Foi apresentado o Cronograma de Atividades para o ano de 2025.
3. Relatório de Atividades da PRGC - 4º Trimestre de 2024: Conhecido pela Gerência de Conformidade de Controle Interno (PRGC).
4. Assuntos Gerais:
  - 4.1. Foi conhecida uma denúncia recebida via e-mail acerca de pontos diversos internos da Companhia.
  - 4.2. O Coordenador encaminhou a denúncia à Presidência para imediata instrução e posterior deliberação pelo COAUD.
  - 4.3. Os demais membros corroboraram o encaminhamento e deliberaram por aguardar as informações da Presidência.
  - 4.4. A próxima reunião foi agendada para o dia 9 de junho de 2025, às 9h30, de forma presencial.

A reunião foi encerrada às 10h40.

Brasília – DF, 12 de maio de 2025

Ricardo Alexandre Rodrigues Peres

Coordenador do Comitê de Auditoria

\*Com base na Lei 13.303/2016, art. 24. § 5º, o Conselho de Administração decidiu em sua 1.252ª Reunião Ordinária de 26 de janeiro de 2023 pela divulgação das atas das reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) em formato de extrato.