



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 12 de junho de 2017, às 9h00, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Assessoria de Governança Corporativa, órgão responsável por Secretariar o Comitê de Auditoria. Presentes os membros nomeados pelo Conselho de Administração da Sanepar em 30/05/2017, secretariando a reunião, Ivete Latrônico.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:

ERASMO GARANHÃO
ARTEMIO BERTHOLINI
CAIO MARCIO NOGUEIRA SOARES
IVETE LATRÔNICO - Secretária "ad hoc"

4 - RECOMENDAÇÕES:

4.1 - A abertura da primeira reunião foi realizada pela Assessoria da Governança Corporativa, a qual deu boas-vindas aos membros recém eleitos, procedeu a apresentação destes entre si, e após passou a discorrer os seguintes pontos:

4.1.1 - Apresentação da Estrutura dos órgãos de Governança;

4.1.2 - Apresentação do Calendário anual de reuniões ordinárias dos Órgãos de Governança da Companhia;

4.1.3 - Apresentação sobre o evento que ocorrerá em 20/06/2017, às 09h00, referente à Gestão de Risco e Controle Interno. Todos os membros confirmaram a presença;

4.1.4 - Apresentação sobre o conteúdo programático do Curso ISAE/FGV, e enfatizou-se a necessidade da presença dos membros, em razão do treinamento ser uma obrigação legal.

4.2 - Apresentação do Diretor Financeiro Paulo Rogério Bragatto Battiston e o Gerente Contábil Ozíres Kloster, sobre a instauração de processo licitatório, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis da Sanepar para o Exercício Social de 2017 e para as Demonstrações Contábeis Intermediárias para os períodos findos em 30/09/2017, 31/03/2018 e 30/06/2018 e demais serviços descritos no termo de referência, considerando que o contrato atual com a empresa Ernst & Young vence em 14/10/2017. O processo foi instruído consoante a Lei 13.303/2017 e será na

modalidade Técnica e Preço. Consta do processo o Parecer Técnico nº 010/2017-USCT de 25/05/2017 o qual especifica que os recursos serão Próprios/Despesas/304 - Serviços Técnicos Profissionais. **Após ouvir os Relatores que afirmaram estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade e ainda, considerando que o Termo de Referência atende aos interesses da Companhia, o Comitê de Auditoria OPINA, por unanimidade, pela continuidade do processo de contratação na forma proposta.**

4.3 - Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria, conforme estabelece o Regimento Interno do Comitê de Auditoria. Após breve discussão entre os membros, foi eleito como Presidente do Comitê de Auditoria o Sr. Artemio Bertholini, o qual teve reconhecida sua experiência em assuntos de contabilidade societária na forma da lei.

4.4 - Determinou-se que o Comitê de Auditoria deverá apresentar ao Conselho de Administração, com a máxima brevidade possível, um estudo referente à sobreposição de atribuições do Comitê de Auditoria e Comitê Técnico.

4.5 - Após discussão, determinou-se que ocorrerá uma reunião extraordinária entre os membros do Comitê de Auditoria e a Unidade de Regulação, a qual ficou previamente agendado para o dia 20/07/2017, às 14h30.

Ao findar a reunião foram colhidas as assinaturas dos membros do Comitê em diversas declarações, bem como foram distribuídos os seguintes documentos:

- Estatuto Social da Companhia de Saneamento do Paraná;
- Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;
- Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Sanepar;
- Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício anterior;
- Demais Regimentos da Companhia.

Foram discutidos, de forma breve, algumas questões relacionadas a Lei nº 13.303/2016 e a MP nº 784, de 7 de junho de 2017, cuja Assessoria de Governança Corporativa ficou de enviar tais documentos aos membros do Comitê de Auditoria.

Curitiba, 12 de junho de 2017.

Artemio Bertholini
Presidente

Ivete Latrônico
Secretária "ad hoc"

Erasmus Garanhão
Membro

Caio Marcio Nogueira Soares
Membro