

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR COMPANHIA ABERTA REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 ATA DA 6ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (A/C)

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 16 de julho de 2018, às 09h00, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba, Paraná.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS

A reunião foi convocada por correspondência eletrônica enviada pela Gerência de Governança, Riscos e Compliance. Estiveram presentes:

Comitê de Auditoria: Artemio Bertholini - Membro Daniel Romaniuk Pinheiro Lima - Membro Marcos Granado - Membro

Gerência de Governança, Riscos e Compliance:

Ivete Latrônico - Gerente Valterney Ferreira Cordão Junior - Analista

3. ORDEM DO DIA

Os principais assuntos tratados consistiram da apresentação da nova estrutura da área de Governança, Riscos e Compliance, da qual recentemente a Sra. Ivete Latrônico assumiu a Gerência, bem como a exposição do Relatório de Gerenciamento de Risco Trimestral, referência março, abril e maio de 2018, para posterior apresentação ao Conselho de Administração.

Dado ser esta a primeira reunião de trabalho com os novos membros do CAE, Srs. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima e Marcos Granado, o Sr. Valterney Ferreira Cordão Junior iniciou sua apresentação fazendo referência ao projeto para implantação da área de Gestão de Riscos da SANEPAR, cuja origem se deu em 2017 com a finalidade de adequar a Cia. às exigências da Lei 13.303/2016.

Naquela ocasião, foram contratados os serviços especializados da consultoria KPMG, cujos relatórios finais foram entregues e aprovados pela Administração da SANEPAR em princípios do



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR COMPANHIA ABERTA REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 ATA DA 6ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (A/C)

corrente ano. Como decorrência, foram eleitos 25 riscos principais aos quais a Cia. está sujeita e desses 6 foram considerados priorizados e estão sendo objeto dos primeiros trabalhos da recém-criada Gerência de Governança, Riscos e Compliance.

Na sequência o Sr. Valterney expôs o Relatório Trimestral relativo aos 6 (seis) riscos considerados prioritários, dos quais estão sendo monitorados e tratados pelos "donos" dos riscos e seus respectivos "facilitadores". A Sra. Ivete mencionou ainda, a contratação de um treinamento especializado, já em andamento, para aprimoramento da capacitação do quadro funcional alocado à área.

4. ENCERRAMENTO:

Os membros do CAE se mostraram satisfeitos com as explanações e esclarecimentos prestados pela Sra. Ivete e pelo Sr. Valterney, agradecendo a atenção dispensada.

Curitiba, 16 de julho de 2018.

Artemio Bertholini - Membro

Daniel Romaniuk Pinheiro Lima - Membro

Marcos Granado - Membro

Ivete Latrônico - Secretária



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR COMPANHIA ABERTA REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 ATA DA 6ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (B/C)

SUMÁRIO

5. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 16 de julho de 2018, às 14h00, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba, Paraná.

6. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS

A reunião foi convocada por correspondência eletrônica enviada pela Gerência de Governança, Riscos e Compliance. Estiveram presentes:

Comitê de Auditoria:

Artemio Bertholini - Membro Daniel Romaniuk Pinheiro Lima - Membro Marcos Granado - Membro

Auditoria Interna:

Rafael Stec Toledo - Gerente
Luiz Claudio Pereira - Auditor
Cyd Guimarães De Souza Filho - Auditor
Jucileine Regina Biava - Auditor
Peterson Muziol Morosko - Auditor
Julio Celso Bello - Auditor
Lenize Santana - Auditor
Nelson Ramos De Mello Junior - Auditor

7. ORDEM DO DIA

Os assuntos tratados consistiram do seguinte:

- a) Considerando ser este o primeiro contato dos Srs. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima e Marcos Granado com a Auditoria Interna da Cia., o Sr. Rafael Stec de Toledo efetuou uma apresentação inicial sobre a estruturação da área e fez uma introdução de seus integrantes que se encontravam em Curitiba. Também foi feito uma explanação sobre a forma de atuação e dos diferentes produtos que são normalmente entregues;
- b) Na sequência, foi feita uma detalhada exposição sobre o Plano Anual de Auditoria 2018/2019, recentemente apresentado ao Conselho de Administração, ilustrando as



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR COMPANHIA ABERTA REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 ATA DA 6ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (B/C)

principais diferenças entre o escopo de trabalho adotado anteriormente e a nova abordagem por ser praticada, a qual melhor se coaduna com os requisitos contemplados na Lei 13.303/16. Dentre tais alterações, também foi mencionado a nova subordinação hierárquica ao Conselho de Administração, ao invés da Presidência da Diretoria Executiva. Ainda como decorrência de tais modificações, algumas adaptações e ampliação do quadro de funcionários da Auditoria Interna estão sendo estudados, com o propósito de poder atender, adequadamente, as novas necessidades;

- c) O Sr. Stec disponibilizou aos membros do CAE cópias dos relatórios de auditoria executados dos meses de maio e junho/2018, os quais compreendem auditorias de gestão (06), a auditoria especial 007/2017 e a averiguação preliminar 007/2018;
- d) Especial atenção foi dada a mencionada auditoria especial, oriunda de denúncia anônima recebida pela Ouvidoria da SANEPAR, relacionada com contratos de manutenção (SGM) da Gerência Regional de Londrina, bem como a averiguação preliminar oriunda de contratações diretas havidas na Gerência Regional de Arapongas, detectadas por ocasião da auditoria regular de gestão.

8. ENCERRAMENTO:

Os membros do CAE se mostraram satisfeitos com as explanações e esclarecimentos prestados pelos integrantes da Auditoria Interna e ao final da reunião agradeceram ao Sr. Rafael Stec de Toledo e sua equipe pela atenção dispensada.

Curitiba, 16 de julho de 2018.

Artemio Bertholini - Membro

Daniel Romaniuk Pinheiro Lima - Membro

Marcos Granado - Membro

Ivete Latrônico - Secretária



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR COMPANHIA ABERTA REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 ATA DA 6ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (C/C)

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 16 de julho de 2018, às 17h00, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba, Paraná.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS

A reunião foi convocada por correspondência eletrônica enviada pela Gerência de Governança, Riscos e Compliance. Estiveram presentes:

Comitê de Auditoria:

Artemio Bertholini - Membro Daniel Romaniuk Pinheiro Lima - Membro Marcos Granado - Membro

3. ORDEM DO DIA

Nesta reunião foram tratados diversos assuntos administrativos relacionados com a atuação do Comitê de Auditoria, cuja formação atual decorre da recente eleição, por parte do Conselho de Administração, dos Srs. Daniel Romaniuk Pinheiro Lima e Marcos Granado, bem como da reeleição do Sr. Artemio Bertholini.

Consoante o que dispõe o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da SANEPAR, seus membros decidiram, em eleição por maioria direta, eleger o Sr. Marcos Granado como Presidente e designar o Sr. Artemio Bertholini como membro especialista em Contabilidade Societária e em Auditoria, atribuições estas que passam a vigorar a partir de agora.

Os membros do CAE discutiram o plano preliminar de trabalho e o cronograma de atividades previsto até abril de 2019, o qual deverá ser melhor detalhado e encaminhado ao Conselho de Administração por ocasião da próxima reunião do Comitê.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR COMPANHIA ABERTA REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 ATA DA 6ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (C/C)

4. ENCERRAMENTO:

Ao final da reunião o Presidente agradeceu aos demais membros do Comitê a atenção dispensada e declarou encerrados trabalhos do dia.

Curitiba, 16 de julho de 2018

Marcos Granado - Presidente

Artemio Bertholini - Membro

Daniel Romaniuk Pinheiro Lima - Membro

Ivete Latrônico - Secretária