

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 09 de setembro de 2019, às nove horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná. **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Edital encaminhado via e-mail no dia 02 de setembro de 2019. **3 - PARTICIPANTES:** Cassio Prudente Vieira Leite - membro, Ruy Fonsatti Junior - membro, Vilson Ribeiro de Andrade - membro, Simone Schlumberger Schevisbiski - Gerente de Auditoria Interna, Joel Keller - Auditor. **4 - MESA DIRETORA:** Artemio Bertholini - Presidente, Susan Kelly Jacomel - Secretária. **5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1** - O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE atualizou os membros sobre a instalação da "Comissão Externa de Investigação - CEI", solicitada pelo Conselho de Administração em sua 6ª Reunião Extraordinária de 15/08/2019. Informou que o processo terá vigência por 120 dias e que o mesmo está em fase final de assinatura do contrato. **ITEM 2** - O Presidente do CAE apresentou aos membros e à Auditoria Interna a denúncia recebida em 26/08/2019 através do e-mail comiteauditoria@sanepar.com.br, utilizado como canal de denúncias do Comitê. O conteúdo da denúncia foi debatido e concluiu-se na necessidade de averiguação dos fatos relatados. Diante do exposto, o CAE determinou que a Auditoria Interna abra uma averiguação preliminar com relação ao assunto. **Item 3** - O CAE aprovou, por unanimidade, o encaminhamento ao Conselho de Administração dos relatórios de auditoria concluídos no mês de agosto, estando os mesmos em conformidade com a técnica exigida, com o Regimento Interno da Auditoria e com o Plano de Trabalho. **ITEM 4** - O CAE tomou ciência do andamento do Plano Anual de Auditoria de 2019 e aprovou as alterações sugeridas pela gerente da Auditoria Interna, bem como a proposta do evento técnico, propondo algumas alterações que irão incorporar o plano de trabalho para o ano de 2020. Requereu, também, que na próxima reunião ordinária a Auditoria e a Gerência Contábil estejam reunidas para as tratativas dos planos de ação da Auditoria Específica de Demonstrações Financeiras. **ITEM 5** - O CAE tomou ciência do planejamento da Auditoria Interna para o exercício de 2020 a 2024 e solicitou que a área realize uma revisão do plano, repensando em uma composição diferenciada, contemplando uma ampliação quantitativa e aprimoramento qualitativo. Solicitou que sejam apresentadas novas projeções com 2 a 3 cenários, para que o Comitê avalie e delibere. **ITEM 6** - O CAE tomou ciência do status do processo de contratação de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil para

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Conselheiros, Diretores e Administradores da Sanepar (D&O - Directors and Officers), com abrangência nacional e internacional, conforme apresentação encaminhada pela Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Rita de Cassia Gorny Becher. **ITEM 7** - O CAE aprovou, por unanimidade, o planejamento das atividades do Comitê para o exercício de 2019 até abril/2020 e solicitou que sejam incluídos mais 2 assuntos: 1. Acompanhamento da "Comissão Externa de Investigações - CEI"; e 2. Orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário. **ITEM 8** - Os membros revisaram o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e aprovaram, por unanimidade, o seu encaminhamento ao Conselho de Administração, para aprovação. **6 - ASSINATURAS:** Finalmente a ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. A íntegra da ata foi arquivada na Gerência de Governança, Riscos e Compliance - GGRC. Susan Kelly Jacomel - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.