

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 4ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 11 de novembro de 2019, às oito horas e trinta minutos, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná. **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada na 9ª ROCAE - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário de 30/10/2019, na presença de todos os membros, que, por unanimidade, confirmaram presença, o que ficou lavrado em ata. **3 - PARTICIPANTES:** Cassio Prudente Vieira Leite - membro, Ruy Fonsatti Junior - membro, Vilson Ribeiro de Andrade - membro. **4 - MESA DIRETORA:** Artemio Bertholini - Presidente, Susan Kelly Jacomel - Secretária. **5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1 -** TDS 154929 - Abordagem do processo de contratação para acompanhamento e avaliação dos procedimentos e protocolos de investigação "Shadow Investigation". O CAE foi informado sobre a contratação de empresa de auditoria independente para realizar, através dos seus especialistas, serviços forenses "Forensic Services", para acompanhamento e avaliação dos procedimentos e protocolos de investigação "Shadow Investigation". Diante do exposto, o Comitê autorizou o encaminhamento do TDS 154929 ao Conselho de Administração, para deliberação. **ITEM 2 -** O CAE foi informado sobre o andamento das contratações especiais, sobre o que já foi realizado e o que ainda será realizado, dando-se por satisfeito com as informações prestadas. **ITEM 3 -** O CAE tomou conhecimento do relatório final de conclusão dos trabalhos da Comissão Externa de Investigação - CEI e autorizou o seu envio ao Conselho de Administração, para conhecimento. **ITEM 4 -** Reunião conjunta CA/CAE/CF para autorizar a emissão e o encaminhamento das Informações Trimestrais - ITRs e a emissão da Carta de Representação da Administração, referente ao período encerrado em 30/09/2019. O resultado da referida reunião será disponibilizado na ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 11/11/2019. **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.