

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 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 11 de dezembro 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 04 de dezembro de 2019. **3 - PARTICIPANTES:** Cassio Prudente Vieira Leite - membro, Ruy Fonsatti Junior - membro. **4 - MESA DIRETORA:** Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente (por designação), Susan Kelly Jacomel - Secretária. **5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1** - O CAE tomou conhecimento do calendário dos órgãos de governança para o exercício de 2020, aprovado pelo Conselho de Administração em sua 14ª Reunião Extraordinária de 03/12/2019. **ITEM 2** - Os membros do CAE tomaram conhecimento do acompanhamento da Comissão Externa de Investigação - CEI, através de audioconferência com o senhor Artemio Bertholini (Presidente do Comitê). **ITEM 3** - A Gerência de Gestão de Pessoas - GGPS apresentou ao CAE o processo de reestruturação da Consultoria Falconi, identificando o que foi previsto, realizado e não realizado. Após tomar conhecimento, o Comitê solicitou que a GGPS formalize para a próxima reunião ordinária considerações a respeito das implantações da Companhia. **ITEM 4** - A Auditoria Interna apresentou a apuração do canal de denúncias do CAE, referente à denúncia do dia 26/08/2019. Após discussões, o Comitê aguarda o resultado das recomendações. **ITEM 5** - A Auditoria Interna apresentou ao CAE os relatórios de auditoria referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019. Após tomar conhecimento, o Comitê autorizou o encaminhamento das recomendações às áreas pertinentes, bem como ao Conselho de Administração, para conhecimento. **ITEM 6** - A Auditoria Interna apresentou ao CAE o Plano de Trabalho da Auditoria Interna para o exercício de 2020 a 2024, conforme informações solicitadas pelo Comitê em sua 7ª ROCAE de 09/09/2019. Após tomar conhecimento, o CAE autorizou o encaminhamento do referido Plano ao Conselho de Administração, para aprovação, e recomendou que a Gerência da Auditoria formalize as necessidades apontadas e realize um estudo aprofundado, o qual deverá ser apresentado no primeiro trimestre de 2020. **ITEM 7** - A Gerência de Governança, Riscos e Compliance apresentou ao CAE a revisão do portfólio de riscos estratégicos e a recomendação de priorização do Comitê de Riscos. Após tomar conhecimento, o CAE, em concordância com a recomendação do Comitê de Riscos, autorizou o encaminhamento do assunto 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

**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 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

arquivada na Gerência de Governança, Riscos e *Compliance* - GGRC. Susan Kelly Jacomel - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.