

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (A/C)**

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 14 de março de 2019, às 09h00, na sede social da Companhia, localizada na rua Engenheiros Rebouças, nº 1.376, Curitiba, Paraná.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS

A reunião foi convocada por correspondência eletrônica enviada pela GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance. Estiveram presentes: o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário Sr. Marcos Roberto Granado, o membro do Comitê Sr. Artemio Bertholini, a Gerente de Governança, Riscos e Compliance Sra. Ivete Latrônico, secretariando a reunião a Sra. Susan Kelly Jacomel e, para relatar o tema em questão, o Gerente da Auditoria Interna, Sr. Rafael Stec Toledo.

3. ORDEM DO DIA

3.1. A Gerente da GGRC, Sra. Ivete Latrônico, fez a abertura da reunião com a abordagem de assuntos administrativos.

3.2. Na sequência, a reunião seguiu para o segundo assunto, que trata da apresentação do Regimento Interno da Auditoria Interna.

O Gerente da Auditoria Interna, Rafael Stec Toledo, apresentou ao CAE - Comitê de Auditoria Estatutário o Regimento Interno da Auditoria Interna e informou sobre alteração do referido Regimento, proposta pelo Conselho de Administração na reunião ordinária ocorrida em 12/03/2019.

O CAE tomou conhecimento do assunto em questão e ficou de retomar o assunto na sequência com sua manifestação.

4. ENCERRAMENTO



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (A/C)**

Ao final, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário deu por encerrada a reunião.

Curitiba, 14 de março de 2019.

Marcos Roberto Granado - Presidente

Artemio Bertholini - Membro

Susan Kelly Jacomel - Secretária

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (B/C)**

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 14 de março de 2019, às 13h50, na sede social da Companhia, localizada na rua Engenheiros Rebouças, nº 1.376, Curitiba, Paraná.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS

A reunião foi convocada por correspondência eletrônica enviada pela GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance. Estiveram presentes: o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário Sr. Marcos Roberto Granado, o membro do Comitê Sr. Artemio Bertholini, a Gerente de Governança, Riscos e Compliance Sra. Ivete Latrônico, secretariando a reunião e relatando o tema em questão a assistente da Gerência de Governança, Riscos e Compliance Sra. Susan Kelly Jacomel.

3. ORDEM DO DIA

3.1. O propósito da reunião consistiu na discussão sobre o reporte de informações do canal de denúncias do Comitê de Auditoria Estatutário.

A assistente da Gerência de Governança, Riscos e Compliance Sra. Susan Kelly Jacomel informou que atualmente o canal de denúncias do Comitê de Auditoria Estatutário está disponibilizado através do endereço de e-mail comiteauditoria@sanepar.com.br na sessão de investidores do site da Sanepar.

Informou ainda que o referido e-mail é acessado diariamente pela GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance e que, até então, não foi recebida nenhuma denúncia.

4. ENCERRAMENTO



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (B/C)**

Ao final, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário se manifestou satisfeito com a informação recebida e deu por encerrada a reunião.

Curitiba, 14 de março de 2019.

Marcos Roberto Granado - Presidente

Artemio Bertholini - Membro

Susan Kelly Jacomel - Secretária



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE (C/C)**

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 14 de março de 2019, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na rua Engenheiros Rebouças, nº 1.376, Curitiba, Paraná.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS

A reunião foi convocada por correspondência eletrônica enviada pela GGRC - Gerência de Governança, Riscos e Compliance ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho Fiscal, com a finalidade de realizar reunião conjunta entre esses dois órgãos, a Presidente do Conselho de Administração da Sanepar Dra. Marcia Carla Ribeiro Pereira, Auditoria Externa (BDO - RCS Auditores Independentes S.S), Diretor-Presidente Sr. Claudio Stabile, Diretora Administrativa Sra. Priscila Marchini Brunetta e o Gerente da Auditoria Interna Sr. Rafael Stec Toledo, conforme ficou estabelecido na 1ª ROCF - Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 05/02/2019.

O resultado da referida reunião será disponibilizado na Ata da Reunião Conjunta dos Órgãos de Governança de 14/03/2019.

Curitiba, 14 de março de 2019.

Marcos Roberto Granado - Presidente

Artemio Bertholini - Membro

Susan Kelly Jacomel - Secretária