

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 01ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 15 de janeiro de 2025, às 14h00, por videoconferência. **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** A reunião foi convocada por correspondência eletrônica enviada pela Gerência de Governança - GGOV. **3 - PARTICIPANTES:** Sr. Cassio Fernandes Beverari, Sr. Claudio Nogas, Sr. Gustavo Giffhorn Camargo e Sr. Milton José Paizani. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1 - Discussão inicial sobre o relatório preliminar das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário do exercício de 2024.** Os membros, tendo como base os relatórios preliminares das atividades do CAE emitidos nos dois últimos anos, e, de acordo com a relação de matérias discutidas nas reuniões de 2024, de posse de todas as atas, elaborarão a minuta do relatório a ser validada na próxima reunião agendada para dia 12/02/2025. **ITEM 2 - Apresentação dos resultados dos Projetos de Auditoria previstos no Plano de Auditoria Interna 2023/2024, os quais contemplaram a avaliação dos seguintes processos: Produção de Água (PA24-006), Distribuição de Água (PA24-007), Desenvolvimento (PA23-005), Sistema de Informação Digital (PA24-010) e Operação de TI (PA24-011) - e-Protocolo 23.283.296-7.** Diante do exposto e após questionamentos e esclarecimentos dos relatores, os membros do CAE autorizaram o encaminhamento do processo para deliberação do CA. **ITEM 3 - Apresentação da consolidação do monitoramento das ações de tratamento decorrentes dos Projetos de Auditoria Interna, abrangendo os resultados até dezembro de 2024. - e-Protocolo 23.283.386-6.** Diante do exposto, o Comitê de Auditoria Estatutária expressou satisfação com as informações fornecidas e não identificou impedimentos para o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração. **ITEM 4 - Apresentação de resumo do trabalho referente aos cálculos atuariais dos Planos de Saúde e Previdência 2024.** Diante do exposto, após questionamentos e esclarecimentos, os membros do CAE ficaram satisfeitos com as informações prestadas. **ITEM 5 - Apresentação sobre os registros de clientes na Ouvidoria (quantitativos e natureza das reclamações) e panorama de risco relacionado.** Diante do exposto, após questionamentos e esclarecimentos, os membros do CAE ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Sua íntegra foi arquivada na Gerência de Governança - GGOV. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.