

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 07ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 02 de julho de 2025, às 14h00, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, por sistema de reunião híbrido (presencial e 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. Gustavo Giffhorn Camargo, Sr. José Paulo da Silva Filho e Sr. Milton José Paizani. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1 - Apresentação da consolidação do monitoramento das ações de tratamento decorrentes dos Projetos de Auditoria Interna, abrangendo os resultados até junho de 2025 (e-Protocolo 24.208.965-0).** Diante do exposto, após esclarecimentos, os membros do CAE tomaram conhecimento do monitoramento das ações de tratamento decorrentes dos Projetos de Auditoria Interna, abrangendo os resultados até junho de 2025. **ITEM 2 - Apresentar briefing sobre a contratação do provedor externo de Auditoria Interna para Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026. (e-Protocolo 24.208.972-3).** Por fim, detalhou os elementos do processo licitatório, envolvendo as áreas de aquisições, Gerência de Aquisição - GAQS e departamento jurídico, incluindo etapas como publicação do edital, cumprimento do prazo legal de 45 dias úteis, recebimento e análise das propostas, etapas recursais, homologação e formalização do contrato, com a assinatura do contrato em dezembro de 2025 e início dos trabalhos em janeiro de 2026. Sua íntegra foi arquivada na Gerência de Governança - GGOV. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.