

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA**

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 01^a/2026 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – ROCAE**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 14 de janeiro de 2026, 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. José Paulo da Silva Filho, Sr. Gustavo Giffhorn Camargo e Sr. Milton José Paizani. Além dos que assinam a ata, registra-se a presença da empregada da Gerência de Governança, Daniele Rodrigues de Almeida Melo. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1 - Discussão inicial sobre o relatório preliminar das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário do exercício de 2025.** Os membros do CAE estão de posse de toda a documentação necessária para o trabalho, incluindo o relatório preliminar das atividades do CAE e Relatório Circunstanciado emitidos no último ano, e todas as atas emitidas referentes às reuniões de 2025. Com estes documentos em mãos, será dado início imediato à elaboração das minutas dos relatórios, que serão validados nas duas reuniões subsequentes. **ITEM 2 - Apresentação dos resultados dos Projetos de Auditoria previstos no Plano de Auditoria Interna 2025: Operação Esgoto (PA25-003), Gestão Estratégica (PA25-007), Jurídico (PA25-015), Regulação Econômica-Financeira (PA25-016), Segurança Hídrica (PA25-008) (e-Protocolo 25.207.702-2) e Apuração (PE25-001) (e-Protocolo 25.207.704-9).** Diante do exposto e após os devidos esclarecimentos e análises o Comitê de Auditoria Estatutário: Acatou a recomendação de arquivamento da denúncia relativa ao Projeto Especial e autorizou o seu encaminhamento para o Conselho de Administração; Autorizou o encaminhamento dos relatórios referentes aos projetos Operação Esgoto, Gestão Estratégica, Jurídico, Regulação Econômico-Financeiro e Segurança Hídrica ao Conselho de Administração. **ITEM 3 - Apresentação do status do monitoramento das ações de tratamento decorrentes dos Projetos de Auditoria Interna, abrangendo os resultados até dezembro de 2025 (e-Protocolo 25.207.705-7).** 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 dezembro de 2025. **ITEM 4 - Apresentação de resumo do trabalho referente aos cálculos atuariais dos Planos de Saúde e Previdência 2025.** Diante do exposto, após análise e esclarecimentos, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações apresentadas pelos relatores. **ITEM 5 - Apresentação das contingências passivas em 31/12/2025, avaliação de perdas (prováveis, possíveis e remotas) e as correspondentes provisões e depósitos judiciais.** O Comitê de Auditoria Estatutário tomou conhecimento dos dados apresentados e das providências adotadas para o saneamento das divergências de depósitos judiciais e aprimoramento dos controles internos, e, após análises e esclarecimentos, parabenizou a Diretoria Jurídica e o Grupo de Trabalho pelo trabalho desenvolvido. Sua íntegra foi arquivada na Gerência de Governança - GGOV. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.