COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 10ª/2026 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – ROCAE

EXTRATO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 14 de outubro de 2026, às 14h00, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná. **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 dos resultados dos Projetos de Auditoria: Projetos (PA26_010), Atendimento ao poder concedente (PA26_013) e Governança (PA26_016) (e-Protocolo 26.704.368-0).** Diante do exposto e após os devidos esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência dos relatórios e autorizaram o encaminhamento ao Conselho de Administração. **ITEM 2 – Apresentação da proposta de revisão do Regimento Interno da Auditoria, decorrente do plano de ação de transição para as novas Normas Globais de Auditoria Interna do IIA, visando à adequação da estrutura de governança, propósito, mandato e responsabilidades da atividade. (e-Protocolo 26.590.370-3).** Diante do exposto e após os devidos esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência e autorizaram o encaminhamento 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 setembro de 2026. (e-Protocolo 26.704.438-4).** Diante do exposto, e após os esclarecimentos, o CAE tomou ciência do status de monitoramento das ações de tratamento decorrentes dos projetos de Auditoria Interna, dando por recebidos os resultados consolidados até setembro de 2026. **ITEM 4 - Apresentação sobre o status da implementação do ERP na Sanepar.** Diante do exposto, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas e devido a importância do tema gostaria que a área administrativa apresentasse atualizações trimestrais sobre a evolução do projeto.