



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF N° 76.484.013/0001-45

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020

## SUMÁRIO

### 1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia três de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas, por videoconferência, de acordo com o previsto no Estatuto Social da Companhia.

### 2. PARTICIPANTES

Conselheiros **Ricardo Cansian Netto**, Presidente do Conselho Fiscal, **Laerzio Chiesorin Junior**, **Luis Otavio Dias da Fonseca**, **Paulo Roberto Franceschi** e **Reginaldo Ferreira Alexandre**; Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, **Artemio Bertholini**, **Vilson Ribeiro de Andrade** e **Cassio Prudente Vieira Leite**; Assessora de Diretoria, **Ivete Latrônico** e secretário *ad hoc*, **Ricardo Garcia Gonçalves**.

### 3. PAUTA

#### 3.1 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

3.1.1 Análise acerca do andamento e fases dos procedimentos quanto à contratação da Comissão Externa de Investigação (CEI).

3.1.2 Análise a respeito da evolução das atividades de Controle Interno, Auditoria Interna e sobre os mecanismos de controles internos de exposição de risco da Companhia.

### 4. DELIBERAÇÕES

#### 4.1 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

4.1.1 Análise acerca do andamento e fases dos procedimentos quanto à contratação da Comissão Externa de Investigação (CEI).



Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário discorreram acerca do andamento e fases dos procedimentos quanto à contratação da Comissão Externa de Investigação (CEI).

Os Conselheiros estabeleceram, em conjunto com os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, que haja reuniões periódicas entre estes Órgãos de Governança.

#### **4.1.2 Análise a respeito da evolução das atividades de Controle Interno, Auditoria Interna e sobre os mecanismos de controles internos e de exposição de risco da Companhia.**

Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário citaram a situação e planos de melhoria com vistas ao aprimoramento das atividades de Controle Interno, Auditoria Interna e mecanismos de controles internos e de exposição de risco da Companhia, e sugeriram uma reunião para apresentação, pela área de Governança da Companhia, do detalhamento dessas evoluções.

### **5. APROVAÇÃO E ASSINATURAS**

Nada mais havendo a tratar, analisar ou discutir, foi encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que, após lida, foi aprovada pelos Conselheiros participantes.

**RICARDO CANSIAN NETTO**  
Presidente

**LAERZIO CHIESORIN JUNIOR**  
Conselheiro

**LUIS OTAVIO DIAS DA FONSECA**  
Conselheiro

**REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE**  
Conselheiro

**PAULO ROBERTO FRANCESCHI**  
Conselheiro

**RICARDO GARCIA GONÇALVES**  
Secretário ad hoc