



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF Nº 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 15 de setembro de 2023, sexta-feira, às 09h00, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, Curitiba - Paraná, por sistema de reunião na forma híbrida, de acordo com o previsto no Estatuto Social da Companhia.

2. PARTICIPANTES

Conselheiros **Henrique Domakoski** - Presidente do Conselho Fiscal, **Adriano Rogério Goedert**, **André Luis Rennó Guimarães**, **Jeriel dos Passos**, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Abel Demetrio**, Gerente Contábil, **Ozires Kloster**, Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, **Robson Augusto Pascoalini**, Gerente de Governança Riscos e Compliance, **Caroline de Andrade**, Coordenadora de Compliance, **Adriane Aparecida da Silva**, Coordenador Gestão de Riscos, **Juliano Campos Pereira**, Encarregado de Dados (DPO), **Dalton Issao Ito** e secretário, **Fabiano Alves de Oliveira**.

3. DELIBERAÇÕES

3.1 CONSELHO FISCAL

3.1.1 Os Conselheiros discutiram assuntos acerca da pauta convocada.

3.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.2.1 Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a julho de 2023. (e-Protocolo 20.113.179-0).

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em conjunto com o Gerente Contábil, apresentou os resultados econômicos e financeiros do referido período, explicou as principais variações e movimentações ocorridas e, por fim, respondeu aos questionamentos dos Conselheiros.

3.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

3.3.1 Dar conhecimento do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência - 2º Trimestre 2023. (e-Protocolo 20.903.079-9).

O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance em conjunto com a Gerente de Governança, Riscos e Compliance e a Coordenadora de Compliance, deu conhecimento do relatório aos Conselheiros.

3.3.2 Dar conhecimento sobre o Relatório Executivo do Gerenciamento de Riscos e Reporte de Controles Internos do 2º Trimestre de 2023, Relatório Executivo dos riscos não priorizados com Reporte Semestral de 2023 e o Manual de Gestão da Crise. (e-Protocolo 20.828.250-6).

O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance em conjunto com a Gerente de Governança, Riscos e Compliance e o Coordenador Gestão de Riscos apresentou os referidos relatórios e, ainda, deu conhecimento acerca do Manual de Gestão da Crise.

3.3.3 Dar conhecimento do Novo Portfólio de Riscos e de priorização destes para o ano de 2023-2024. (e-Protocolo 20.930.217-9).

O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance em conjunto com a Gerente de Governança, Riscos e Compliance e o Coordenador Gestão de Riscos, apresentou sobre o Novo Portifólio de Riscos, demonstrando o atual em comparação ao proposto e, por fim respondeu aos questionamentos dos Conselheiros.

3.3.4 Evolução das ações adotadas pela Companhia relativas à Segurança da Informação, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Segurança Cibernética).

O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance em conjunto com a Gerente de Governança, Riscos e Compliance e o Encarregado de Dados, iniciou a abordagem apresentando um histórico de pedidos de acesso à informação em 2023, atualizou o cenário da segurança da informação aplicada à Companhia, principais tendências de ameaças e ações tomadas relacionadas às linhas de defesa.

4. ASSUNTOS GERAIS, APROVAÇÃO E ASSINATURAS



As apresentações aqui citadas e respectiva documentação suporte compartilhadas com o colegiado fazem parte da ata como anexos a serem arquivados na Companhia.

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.

Curitiba, 15 de setembro de 2023.

HENRIQUE DOMAKOSKI

Presidente

ADRIANO ROGERIO GOEDERT

Conselheiro

ANDRE LUIS RENNÓ GUIMARÃES

Conselheiro

JERIEL DOS PASSOS

Conselheiro

FABIANO ALVES DE OLIVEIRA

Secretário