

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: A reunião foi realizada no dia 08 de abril de 2022, às 09h00, por videoconferência.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO: Convocação realizada através de correspondência eletrônica pela Gerência Secretaria Executiva - GSEC.

3 - PARTICIPANTES: Participaram virtualmente os seguintes membros: Sr. Artemio Bertholini, Sr. Cassio Prudente Vieira Leite, Sr. Milton José Paizani e o Sr. João Paulo de Castro. Secretariando a reunião, a Srta. Daniela Hilário Fioramosca, da GSEC.

4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

ITEM 1 - Exposição sobre a divulgação por meio de caderno específico nos jornais das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, o qual foi encaminhado, em meio físico, via Correios, a cada membro. Adicionalmente, comentou que a Companhia tem mantido a tradição de elaborar demonstrações de muito boa qualidade, as quais tem sido reconhecida dentre as melhores do mercado pelo "Troféu Transparência".

ITEM 2 - Apresentação do **Plano de Auditoria Interna 2022 - PAINT 2022 + cancelamentos dos trabalhos remanescentes + Acordo de Gestão 2022 + Implementação de Melhorias da Consultoria Externa.** Após exposição e esclarecidas diversas questões, os membros do CAE manifestaram-se favoráveis quanto a: a) Aprovação do PAINT 2022 e de seu encaminhamento para apreciação pelo Conselho de Administração; b) Concordância no Acordo de Gestão para assinatura entre DP e AUD, o qual contempla o cancelamento de determinadas atividades originalmente contempladas por serem executadas pela AUDIT e c) Concordância com a transferência de auditores internos para o núcleo de Compliance.

ITEM 3 - Apresentação do **Relatório sobre o Questionamento TCEPR sobre Responsabilização de Fato Relevante** que teve a concordância dos Membros do CAE em relação a aptidão do processo ser encaminhado à Diretoria da Presidência e, desta, ao Tribunal de Contas do Estado, de forma a encerrar as pendências relacionadas ao assunto.

ITEM 4 - Apresentação do **Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 4º Trimestre de 2021 (outubro / novembro / dezembro).**

ITEM 5 - Apresentação do **Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo e Compliance para o ano de 2022.**

ITEM 6 - Confecção do **Relatório Completo das Atividades do CAE em 2021**, o qual fará parte dos arquivos do CAE e do Conselho de Administração. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Daniela Hilário Fioramosca - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.