

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: A reunião foi realizada no dia 02 de maio 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 - Apresentação dos resultados das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao período encerrado em 31 de março de 2022. Foram lembrados os cuidados com a confidencialidade das informações, as quais ainda serão apreciadas pelo Conselho Fiscal e, subsequentemente, pelo Conselho de Administração da Sanepar, para então ser autorizada sua divulgação pública e arquivamento junto a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o que está previsto para ocorrer em 06 de maio de 2022. Apresentou o cenário do desempenho financeiro, detalhando a apuração dos resultados, dos indicadores operacionais, dos indicadores de performance, a composição das receitas, a apuração do EBITDA e a composição dos custos e despesas, todos comparados com os dados de exercícios anteriores. Diante do exposto, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações apresentadas pelos relatores e solicitaram que lhes seja dado conhecimento da minuta da carta de representação da gerência, tão logo seu texto tenha sido discutido com os auditores.

ITEM 2 - Apresentação, por parte dos auditores independentes, do estágio de seus trabalhos relativos ao exame das demonstrações contábeis para o 1º trimestre de 2022. Diante do exposto, os membros do CAE se deram por satisfeitos com as informações apresentadas e solicitaram que os auditores encaminhem ao CAE a minuta da carta de representação da gerência ainda em discussão com a Administração da Companhia.

ITEM 3 - Apresentação do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência - 1º trimestre. Foi informada da alteração da Presidência do Comitê de Conduta, posição que passou a ser ocupada por Ana Paula Maranhão Dambros em substituição ao Sr. Luiz Eduardo Pontara Filho, bem como da reestruturação da Coordenação de Compliance com a entrada de 4 novos ocupantes, provenientes da área de Auditoria Interna.

ITEM 4 - Atualização do cálculo do apetite a risco apresentado pelo Sr. Luiz Paulo, acompanhado do Sr. Rodrigo Fernando De Oliveira, apresentaram a atualização do cálculo do Apetite a Risco do ano de 2022, seguindo a metodologia instruída pela KPMG, considerando o Desvio Padrão do EBITDA e do Apetite a Risco, bem como de variáveis como comportamento e consumo.

ITEM 5 - Apreciação do status dos trabalhos relacionados a reestruturação da Auditoria Interna - Contratações e formação do time interno. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Daniela Hilário Fioramosca - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.