

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 01ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Realizada no dia 18 de janeiro de 2023, às 14h15, 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 Sra. Paula Borck Soares, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1** - Discussão sobre o relatório preliminar das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário do exercício de 2022. Diante do exposto os membros solicitaram à GSEC a disponibilização de todas as atas de 2022 e a conferência do mapa das matérias para que o CAE possa elaborar uma minuta do Relatório Resumido, a ser discutido na Reunião Ordinária de fevereiro. **ITEM 2** - Apresentação de resumo do trabalho referente aos cálculos atuariais dos Planos de Saúde e Previdência. Informado que os especialistas da BDO na área atuarial receberam todo o material, analisaram e estão de acordo com o cálculo elaborado. Diante do exposto, os membros do CAE ficaram satisfeitos com a apresentação e agradeceram a participação dos relatores. **ITEM 3** - Atualização sobre cálculo e revisão tarifária periódica. Diante do exposto, os membros do CAE ficaram satisfeitos com a apresentação, agradeceram a participação dos relatores e parabenizaram a Gerência de Regulação pelo grande trabalho desempenhado. **ITEM 4** - Aprovação dos trabalhos de Auditoria provenientes do PAINT/2022, conforme Regimento Interno de Auditoria: 1) Relatório de Auditoria Interna nº 01/2022 - Avaliação Processos Recursos Hídricos; 2) Relatório de Auditoria Interna nº 02/2022 - Avaliação Processo Comercialização; 3) Relatório de Auditoria Interna nº 03/2022 - Avaliação Processo Relacionamento com os Clientes; 4) Relatório de Auditoria Interna nº 04/2022 - Avaliação Processo Cadastro; 5) Relatório de Auditoria Interna nº 05/2022 - Avaliação Processo Cobrança. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.