

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 02ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 09 de fevereiro de 2023, às 09h15, 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. João Paulo de Castro. Ausência justificada do Sr. Milton José Paizani. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1 - Discussão sobre o relatório das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário do exercício de 2022.** A minuta do relatório resumido das atividades do CAE 2022 foi elaborada, a versão final será disponibilizada à Companhia até o dia 16/02/2023, juntamente com o Relatório Circunstanciado 2022. **ITEM 2 - Participação da BDO - RCS Auditores Independentes S.S (auditoria externa) para discutir as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022.** O Sr. Tenório informou que os trabalhos foram iniciados na segunda semana de janeiro, quase todo material solicitado foi recebido, estão no aguardo de pequenas documentações atualizadas, mas que estão dentro do prazo. Informou que a BDO não teve nenhuma restrição de acesso às informações ou pessoas. Por fim, os membros do CAE agendaram nova reunião com os representantes da BDO para o follow up dos trabalhos do período encerrado em 2022 no dia 14/02/2023. **ITEM 3 - Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 (Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022).** Diante do exposto, os membros do CAE ficaram satisfeitos com a apresentação, agradeceram os relatores e os parabenizaram pelo trabalho realizado e resultados atingidos pela Companhia. **ITEM 4 - Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre 2022 e do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 4º trimestre/2022 (e-Protocolo 19.953.174-3).** Diante do exposto, os membros do CAE tomaram conhecimento dos reportes e agradeceram a participação dos relatores. **ITEM 5 - Apresentação do Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo, Compliance, Segurança da Informação e Transparência para o ano de 2023 (e-Protocolo 19.984.869-0).** Diante do exposto, os membros do CAE tomaram conhecimento do Plano de Trabalho Integrado, agradeceram a participação dos relatores e parabenizaram a equipe pelo trabalho. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.