

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 08 de março de 2023, às 14h30, 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 e Sr. Milton José Paizani. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1 - Apresentação sobre a situação dos reservatórios, objeto do Relatório de Auditoria Interna nº 01/2022 - Avaliação Processos Recursos Hídricos.** Os membros do CAE parabenizaram a Diretoria do Meio Ambiente e Ação Social pelo grande trabalho desempenhado e pelos esclarecimentos prestados. Observou sobre a necessidade da Alta Administração de fortalecer a GHID com força de trabalho e capacitação, para que seja dada a atenção devida aos grandes processos e desafios, levantados nos relatórios da Auditoria. **ITEM 2 - Apresentação do status das demandas do TCE (em andamento e respondidas e não arquivadas).** O Sr. Fernando Guedes concluiu que as recomendações do TCE contribuem para a melhoria dos processos. Os membros do CAE ficaram satisfeitos com os esclarecimentos prestados. **ITEM 3 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do 4º Trimestre de 2022, e os Relatórios Executivos dos riscos corporativos não priorizados de 2022(e-Protocolo 20.037.163-1).** Os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas, podendo o processo ser encaminhado ao CA para deliberação. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.