

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 05 de abril de 2023, às 14h50, 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. João Paulo de Castro e Sr. Milton José Paizani. Ausência justificada do Sr. Cassio Prudente Vieira Leite. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1 - Apresentação sobre o início do Processo Licitatório para a contratação de empresa para prestação de Serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis da Sanepar do Exercício Social 2024, pelo prazo de 365 dias (e-Protocolo 20.202.964-7).** Os membros do CAE se deram por satisfeitos com a apresentação e esclarecimentos e autorizaram o encaminhamento do processo para deliberação do CA. **ITEM 2 - Apresentação da análise dos Relatório das Recomendações para o Controle Interno da Companhia - Exercício 2022 - BDO (e-Protocolo 20.229.063-9).** Os membros do CAE solicitaram que seja apresentado um follow up deste relatório em junho do corrente ano, para tomarem conhecimento dos resultados dos acompanhamentos e certificação de que foi dada a atenção a todos os pontos. Os membros do CAE se deram por satisfeitos com a apresentação e esclarecimentos e autorizaram o encaminhamento do processo para conhecimento do CA. **ITEM 3 - Apresentação do Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna - RAINIT - 2022 (e-Protocolo 20.270.689-4).** Os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas, podendo o processo ser encaminhado ao CA para deliberação. **ITEM 4 - Apresentação do Status do trabalho dos auditores internos contratados e providencias quanto à contratação de provedor externo para execução do PAINT 2023/2024.** Os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas e agradeceram a participação da Gerente da Auditoria Interna. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.