

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

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 21 de junho de 2023, às 16h00, 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. Pedro Armando de Lima Funes, Sr. Milton José Paizani e Sr. João Paulo de Castro. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1 - Apresentação, por parte da Diretoria Adjunta de Governança, Riscos e Compliance, de seus comentários sobre os Relatórios de Auditoria Interna nº11/2022 - Avaliação Processo de Compliance; nº 12/2022 - Avaliação do Processo de Governança; e nº 13/2022 Gerenciamento de Riscos e Controles Internos.** Foi recomendado à Auditoria Interna que os pontos levantados durante a reunião, sejam repassados à Russel Bedford e que os 7 Relatórios apresentados na 6ª ROCAE de 14/06/2023 sejam revisados e rediscutidos junto às áreas de negócio, para reapresentação no CAE.