

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

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 05 de julho 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. Pedro Armando de Lima Funes. Ausência justificada do Sr. Milton José Paizani. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1 - Apresentação do Relatório de Auditoria Interna nº 06/2022 - Avaliação Processo de Manutenção / Redes (E-Protocolo 20.673.762-0).** Diante do exposto, o CAE reforçou a observação dos seus Membros quanto à dilação dos prazos e insistiu que a Auditoria Interna rediscuta esta situação com os gestores das áreas envolvidas. O CAE não vê óbice para que o relatório seja encaminhado ao CA da forma como se encontra, no entanto, ficou acordado o retorno do assunto em reunião do CAE para setembro próximo, quando então será feito um follow up dos resultados da rediscussão dos prazos com os gestores. **ITEM 2 - Exposição e discussão sobre a situação dos processos civis, tributários e trabalhistas da Companhia e provisionamento de contingências inerentes.** Diante do exposto, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações apresentadas pelos relatores e agradeceram a participação. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.