

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

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 16 de agosto de 2023, às 10h00, 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 dos Resultados dos Projetos de Auditoria PAINT 2022, executados pelo Provedor Externo, em atendimento a 6ª/2023 - ROCAE, sendo: 1) Empreendimentos (UC01 - RAI nº 07/2022); 2) Segurança da Informação Digital (UC02 - RAI nº 08/2022); 3) Contencioso Jurídico(UC 03 - RAI 09/2022); 4) Consultivo Jurídico (UC 04 - RAI 10/2022); 5) Compliance (UC 05 - RAI 11/2022); 6) Governança: Secretaria da Governança (UC 06 - RAI nº 12/2022); 7) Gerenciamento de Riscos e Controles Internos (UC 07 - RAI nº 13/2022).** O colegiado, após discussões e questionamentos, solicitou apresentações da Diretoria Jurídica e da Gerência de Tecnologia da Informação - GTIN para o aprofundamento e melhor entendimento quanto aos prazos estabelecidos para a conclusão do atendimento das recomendações. O CAE não vê óbice para que o relatório seja encaminhado ao CA da forma como se encontra. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.