

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 13 de setembro de 2023, às 14h15, por videoconferência. **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** A reunião foi convocada por correspondência eletrônica enviada pela Gerência Secretaria Executiva - GSEC. **3 - PARTICIPANTES:** Participaram virtualmente os seguintes membros: Sr. Artemio Bertholini, Sr. João Paulo de Castro, Sr. Milton José Paizani e Sr. Pedro Armando de Lima Funes. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1 - Análise do novo Portfólio de Riscos e da priorização para o ano de 2023-2024 (e-Protocolo 20.930.217-9).** Após os esclarecimentos prestados os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações apresentadas e autorizaram o encaminhamento do processo para deliberação do Conselho de Administração. **ITEM 2 - Relatório Executivo do Gerenciamento de Riscos e de Controles Internos do 2º Trimestre de 2023, reporte semestral do Relatório Executivo dos riscos não priorizados e o Manual de Gestão da Crise. (e-Protocolo 20.828.250-6).** O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance obteve retorno dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário quanto ao conhecimento do material sem demais considerações. **ITEM 3 - Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre/2023 e Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 2º Trimestre/2023 (e-Protocolo 20.903.079-9).** Após os esclarecimentos prestados os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações apresentadas. **ITEM 4 - Apresentação sobre os prazos estabelecidos para o cumprimento do Plano de Ação, objetos dos Relatórios de Auditoria Interna nº 09/2022 e Nº 10/2022 - Contencioso e Consultivo Jurídico.** O CAE decidiu que este assunto voltará a ser tratado na próxima reunião de 04/10/2023. **ITEM 5 - apresentação dos prazos estabelecidos para o cumprimento do Plano de Ação, objeto do Relatório de Auditoria Interna nº 08/2022 - Segurança da Informação Digital.** O Presidente, com a concordância dos demais membros, adiou para a próxima reunião ordinária. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.