

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 14 de junho de 2023, às 14h15, 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, Sr. Milton José Paizani e Sr. Pedro Armando de Lima Funes. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1 - Apresentação dos projetos de Auditoria provenientes do PAINT/2022 executados pelo Provedor Externo por meio da LC 359/2022 e gerenciados pela Auditoria Interna da Sanepar, sendo:** 1) Relatório de Auditoria Interna nº 07/2022 - Avaliação Processo Empreendimentos; 2) Relatório de Auditoria Interna nº 08/2022 - Avaliação Processo Segurança da Informação Digital; 3) Relatório de Auditoria Interna nº 09/2022 - Avaliação Processo Contencioso Jurídico; 4) Relatório de Auditoria Interna nº 10/2022 - Avaliação Processo Consultivo Jurídico; 5) Relatório de Auditoria Interna nº 11/2022 - Avaliação Processo de Compliance; 6) Relatório de Auditoria Interna nº 12/2022 - Avaliação do Processo de Governança; 7) Relatório de Auditoria Interna nº 13/2022 Gerenciamento de Riscos e Controles Internos. Diante da análise e alguns questionamentos, o CAE solicitou que os relatórios sejam reavaliados e voltem a ser pautados para apreciação do colegiado. **ITEM 2 - Apresentação do processo de implantação do ERP na Companhia.** Diante do exposto, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações apresentadas pelas relatoras e agradeceram a participação. **ITEM 3 - Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 1º trimestre/2023 (e-Protocolo 20.393.609-5).** Diante do exposto, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações apresentadas pelos relatores. **ITEM 4 - Reporte do Relatório Executivo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do 1º trimestre de 2023 e o Cálculo da Atualização do Appetite a Riscos dos Riscos. (e-Protocolo 20.446.900-8).** Diante do exposto, os membros do CAE ficaram satisfeitos com a apresentação, não veem óbice no encaminhamento do tema ao CA, agradeceram a participação e parabenizaram a equipe pelo trabalho. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.