

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 01 de novembro 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** - Foi autorizado pelos membros do CAE a inclusão de tema extra pauta para dar ciência ao colegiado sobre a contratação da BDO RCS Auditores Independentes para execução dos serviços para a incorporação da CS Bioenergia S.A. pela Sanepar. Os membros do CAE, após esclarecimentos, tomaram conhecimento da referida contratação, solicitaram à DFRI o encaminhamento do Relatório de procedimentos previamente acordados com as constatações factuais e não veem óbice para encaminhamento do tema ao Conselho de Administração. **ITEM 2 - Apresentação do resultado das Informações Trimestrais, relativas ao período encerrado em 30/09/2023 (e-Protocolo 21.177.169-0).** Os membros do CAE ficaram satisfeitos com a apresentação e parabenizaram a DFRI pelo trabalho desempenhado e resultados alcançados. **ITEM 3 - Discussão sobre o trabalho de revisão das Informações Trimestrais, relativas ao período encerrado em 30/09/2023, pela BDO - RCS Auditores Independentes S/S.** Os membros do CAE ficaram satisfeitos com as informações prestadas e agradeceram os participantes. **ITEM 4 - Aprovação do encaminhamento ao CA dos Projetos de Auditoria de Avaliação, provenientes do PAINT/2023 e executado internamente, sendo: 1) RAI nº 14/2023 - Arrecadação, 2) RAI nº 15/2023 - Prospecção e Captação de Recursos e 3) RAI nº 16/2023 - Ouvidoria. (e-Protocolo 21.222.141-4).** Os membros do CAE ficaram satisfeitos com as informações prestadas e aprovaram encaminhamento dos referidos projetos ao Conselho de Administração. **ITEM 5 - Dar conhecimento da Nota Técnica nº08/2023 - AUD, relativa às fases executivas dos Projetos de Auditoria PA23-001 e PA23-002 do PAINT/2023 (e-Protocolo 21.222.183-0).** Os membros do CAE ficaram cientes da referida Nota Técnica e acolherem a proposta da Auditoria Interna de dividir o trabalho em duas fases. **ITEM 6 - Apresentar convite ao CAE para o Evento Técnico a ser realizado dia 20/11/2023, em comemoração ao Dia do Auditor Interno, tendo como objetivo fortalecer a atuação e propósito da Auditoria Interna da Sanepar - Internal Audit Talk - Evento Técnico.** Os membros do CAE agradeceram o convite e confirmaram a participação no evento. **ITEM 7 - Análise da proposta de revisão da Política de Contratação de Auditoria Independente (e-Protocolo 21.032.952-8).** Os membros do CAE, após alguns questionamentos e esclarecimentos, estão de acordo com a revisão nos termos propostos e encaminhamento do tema para a deliberação do Conselho de Administração. **ITEM 8 - Análise da proposta de revisão da Política de Partes Relacionadas e Conflito de Interesses (e-protocolo 21.187.899-1).** Os membros do CAE, após alguns questionamentos e esclarecimentos, estão de acordo com a revisão nos termos propostos e encaminhamento do tema para a

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

deliberação do Conselho de Administração. **ITEM 9 - Reporte semestral do Programa de Integridade - Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 3º trimestre/2023 (e-Protocolo 21.170.034-3)**. Os membros do CAE, após alguns questionamentos e esclarecimentos agradeceram a apresentação feita e se manifestaram satisfeitos com os esclarecimentos fornecidos. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.