

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 01ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 17 de janeiro de 2024, às 14h19, por videoconferência. **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** A reunião foi convocada por correspondência eletrônica enviada pela Gerência de Governança - GGOV. **3 - PARTICIPANTES:** Participaram virtualmente os seguintes membros: Sr. Artemio Bertholini, Sr. Milton José Paizani, Sr. João Paulo de Castro e Sr. Pedro Armando de Lima Funes. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares, da GGOV. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1 - Apresentação de resumo do trabalho referente aos cálculos atuariais dos Planos de Saúde e Previdência.** Diante do exposto, os membros do CAE ficaram satisfeitos com a apresentação e agradeceram a participação dos relatores. **ITEM 2 - Dar conhecimento sobre a homologação da contratação da empresa Grant Thornton Auditores Independentes, decorrente da Licitação 213/2023, para a prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis da Sanepar, referentes ao exercício de 2024.** Diante do exposto, o CAE tomou conhecimento do processo e recomendou ao Conselho de Administração a homologação da Licitação 213/2023. **ITEM 3 - Reporte do Relatório Executivo de Gerenciamento de Riscos e Reporte de Controles Internos do 3º Trimestre de 2023 (e-Protocolo 21.356.653-9).** Após discussões, o CAE fez algumas ponderações sobre o mapeamento de processos. Como produto desta discussão entendeu-se que alguns aprimoramentos serão incorporados no próximo trimestre de 2024. **ITEM 4 - Aprovação de Projetos de Auditoria de Avaliação, provenientes do PAINT/2023 e executados internamente, sendo: 1) RAI nº 19/2023 - Manutenção - Unidades Operativas SME; 2) RAI nº 20/2023 - Aquisições - Contratação Direta. (e-Protocolo 21.505.984-7).** Diante do exposto, após alguns questionamentos, o CAE tomou conhecimento e aprovou o encaminhamento dos relatórios RAI nº 19/2023 - Manutenção - Unidades Operativas SME; RAI nº 20/2023 - Aquisições - Contratação Direta, ao Conselho de Administração para deliberação. **ITEM 5 - Apresentação do detalhamento do Plano de Capacitação para proficiência da Auditoria Interna no ano de 2024, componente integrante do PAINT 23/24 (e-Protocolo 21.506.009-8).** Diante do exposto o Comitê de Auditoria Estatutária tomou conhecimento e não vê óbice para o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração para deliberação. **ITEM 6 - Avaliação dos resultados do Processo de Contratação do Provedor Externo e do Apoio Técnico para execução dos trabalhos do PAINT 23-24.** Diante do exposto, após questionamentos e ampla discussão, o CAE tomou conhecimento e irá emitir Nota Técnica para ser pensada ao tema a ser encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação. Sua íntegra foi arquivada na Gerência de Governança - GGOV. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.