

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 02ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 01 de fevereiro de 2024, às 14h20, 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. João Paulo de Castro, Sr. Milton José Paizani e Sr. Pedro Armando de Lima Funes. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares, da GGOV. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1 - Análise das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023.** Diante do exposto, os membros do CAE, após esclarecimentos, ficaram satisfeitos com a apresentação, agradeceram os relatores e os parabenizaram por todo o trabalho desempenhado. **ITEM 2 - Apreciação dos trabalhos da BDO - RCS Auditores Independentes S.S., relativos ao encerramento das demonstrações financeiras para o ano findo em 31 de dezembro de 2023.** Diante do exposto, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações apresentadas pelos representantes da BDO Auditores Independentes. **ITEM 3 - Discussão sobre o relatório preliminar das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário do exercício de 2023.** O Sr. Artemio disponibilizou minuta do Relatório Resumido do CAE para apreciação dos seus membros. Foi feita uma leitura de seu inteiro teor, tendo o documento sido aprovado por unanimidade. O relatório será assinado no dia 8 de fevereiro de 2023 e encaminhado ao Conselho de Administração, data essa em que ocorrerá a divulgação das demonstrações contábeis ao mercado. **ITEM 4 - Discussão sobre a Nota Técnica a ser encaminhada ao Conselho de Administração referente ao Processo de Contratação do Provedor Externo e do Apoio Técnico para execução dos trabalhos do PAINT 23-24.** **ITEM 5 - Sobre o *follow-up* do status dos Planos de Tratamento dos Projetos de Auditoria de Avaliação dos Planos de Auditoria Interna-PAINT 2022 e 2023 (e-Protocolo 21.627.987-5).** O Presidente, com a concordância dos demais membros e da área proponente, adiou a pauta para a próxima reunião ordinária. **ITEM 6 - Sobre o reporte semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre/2023 e o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 4º trimestre/2023 (e-Protocolo 21.561.041-1),** o Presidente, com a concordância dos demais membros e da área proponente, adiou a pauta para a próxima reunião ordinária, dado os compromissos de viagem das principais lideranças da área proponente. Sua íntegra foi arquivada na Gerência de Governança - GGOV. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.