

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 03ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Realizada no dia 06 de março de 2024, às 14h00, 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** - O novo Gerente da Auditoria Interna, Sr. Valterney Cordão Junior foi convidado a participar da reunião, juntamente com o Sr. Flavio Barroso Braga Junior, para comentarem o status das contratações do provedor externo e *coaching*. Os membros do CAE deram as boas vindas ao novo gerente e desejaram que seja bem sucedido na nova função. Diante do exposto, os membros do CAE agradeceram os relatores. **ITEM 2 - 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).** Diante do exposto, após esclarecimentos, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas. **ITEM 3 - Análise do Relatório Executivo do Gerenciamento de Riscos e Reporte de Controles Internos do 4º Trimestre de 2023; Projeto do Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio-SGCN; Proposta de atualização do Regimento Interno do CGR; Reporte dos riscos não priorizados do ano de 2023; Alteração do dono dos riscos R11, R16 e R19 para a DIN; e conhecimento da situação do plano de tratamento das recomendações da auditoria externa (BDO-2022) (e-Protocolo 21.687.879-5).** Diante do exposto, após análise e esclarecimentos, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas e não veem óbice para o encaminhamento do processo ao CA. **ITEM 4 - Reporte do resultado da Avaliação de Desempenho CAE - Ciclo 2023. (21.823.772-0).** Apesar do relatório apresentar boas contribuições, os membros observaram várias lacunas, entre elas, os pontos de melhoria, dos quais, dois deles, não dependem da atuação do CAE. Sua íntegra foi arquivada na Gerência de Governança - GGOV. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.