

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 04ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 03 de abril de 2024, às 14h20, por videoconferência. **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica pela Gerência de Governança - GGOV. **3 - PARTICIPANTES:** Participaram virtualmente os seguintes membros: Sr. Artemio Bertholini, Sr. João Paulo de Castro, e Sr. Pedro Armando de Lima Funes. Ausência justificada do Sr. Milton José Paizani. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares, da GGOV. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1 - Análise do Projeto de Auditoria nº17/2023 - Operação - Coleta e Tratamento de Esgoto, proveniente do PAINT/2023 (e-protocolo 21.939.168-4).** Após discussões e esclarecimentos, principalmente referente ao tema 3, os membros do CAE, após análises, se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas e não veem óbice para o encaminhamento do processo ao CA. **ITEM 2 - Análise do Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna - RAINIT 2023, o qual comunica os resultados da atuação da Auditoria Interna durante o ano de 2023 (e-protocolo 21.939.009-2).** Após discussões 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 3 - Dar ciência sobre os termos da contratação de serviço técnico especializado de assessoramento e consultoria ao gerente de auditoria interna (e-protocolo 21.939.039-4).** Diante do exposto, após análise e esclarecimentos, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas. **ITEM 4 - Apresentação da consolidação do monitoramento das ações de tratamento acordadas com as áreas de negócio relativa aos projetos de auditoria provenientes do PAINT 2022 e 2023 (e-protocolo 21.627.987-5).** Após discussões 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 5 - Apresentação dos comentários da Administração quanto às recomendações do Relatório de Controles Internos apresentado pela Auditoria Independente - BDO, referente ao exercício de 2023 (e-Protocolo 21.866.010-0).** Após discussões 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 6 - Análise da atualização do cálculo do Apetite a Risco - 2024 (e-protocolo 21.884.038-8).** Após discussões e esclarecimentos, os membros do CAE, se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas e não veem óbice para o encaminhamento da referida proposta ao CA. Sua íntegra foi arquivada na Gerência de Governança - GGOV. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.