

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 06ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 11 de junho de 2024, às 08h15, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião híbrido (presencial e por videoconferência). **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica pela Gerência de Governança - GGOV. **3 - PARTICIPANTES:** Sr. Cassio Fernandes Beverari, Sr. Claudio Nogas, Sr. Gustavo Giffhorn Camargo e Sr. Milton José Paizani. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares. Como convidado, participou o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Demétrius Nichele Macei. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1** - Os membros elegeram, por unanimidade, o Sr. Claudio Nogas como Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, em atendimento ao Art. 4ª, parágrafo único do Regimento Interno do Comitê, até o fim do mandato estabelecido em 29/04/2026. **ITEM 2 - Apresentação da Gerência de Gestão de Riscos e Compliance.** Diante do apresentado, após esclarecimentos, os membros do CAE tomaram conhecimento sobre a Gerência de Gestão de Riscos e Compliance. **ITEM 3 - Análise do Relatório Executivo de Gerenciamento de Riscos e Reporte de Controles Internos do 1º trimestre de 2024 (e-Protocolo 22.194.159-4).** Dado o exposto, após análise, o Comitê de Auditoria Estatutário não vê óbice para o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração para deliberação. **ITEM 4 - Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 1º trimestre/2024 (e-Protocolo 22.075.781-1).** Dado o exposto, após análise, o Comitê de Auditoria Estatutário não vê óbice para o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração para deliberação. **ITEM 5 - Apresentação do Processo de Auditoria Interna.** Diante do exposto, o Comitê de Auditoria Estatutária tomou conhecimento sobre a estrutura e o andamento do processo de Auditoria Interna da Companhia. Sua íntegra foi arquivada na Gerência de Governança - GGOV. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.