

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 09ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 04 de setembro de 2024, às 14h00, 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.

4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: **ITEM 1 - Analisar a proposta de revisão do Regimento Interno do CAE (e-Protocolo 22.632.330-9).** Diante do exposto, os membros do CAE tomaram conhecimento das alterações propostas, fizeram apontamentos e autorizaram, após as adequações, o encaminhamento do Regimento Interno do CAE para deliberação do CA. **ITEM 2 - Analisar a proposta de revisão do Regimento da Auditoria Interna (e-Protocolo 22.173.286-3).** Diante do exposto, os membros do CAE tomaram conhecimento das alterações propostas, fizeram apontamentos e autorizaram, após as adequações, o encaminhamento do Regimento da Auditoria Interna para deliberação do CA. **ITEM 3 - Discussão sobre a variação da conta de Serviço de Terceiros apresentada na 8ª/2024 ROCAE.** Os membros do CAE ficaram satisfeitos com os esclarecimentos prestados. **ITEM 4 - Analisar o Relatório Executivo de Gerenciamento de Riscos e de Controles Internos do 2º trimestre de 2024; Relatório Executivo dos Riscos Não Priorizados com reporte semestral; Reporte 2º trimestre 2024 das recomendações Auditoria Externa - 2023 (e-Protocolo 22.574.676-1).** 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 5 - Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre 2024 e do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 2º trimestre/2024 (e-Protocolo 22.510.488-3).** Diante do exposto, após esclarecimentos, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas. Sua íntegra foi arquivada na Gerência de Governança - GGOV. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.