

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 1ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 28 de janeiro de 2020, às nove horas, na sede social, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná. **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Edital encaminhado via e-mail no dia 21 de janeiro de 2020. **3 - PARTICIPANTES:** Cassio Prudente Vieira Leite - membro, Ruy Fonsatti Junior - membro, Vilson Ribeiro de Andrade - membro. **4 - MESA DIRETORA:** Artemio Bertholini - Presidente, Susan Kelly Jacomel - Secretária. **5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1** - A reunião teve início com a abordagem de assuntos administrativos e com o registro dos seguintes temas: a) Processo de auto avaliação - Consultoria IAUX; e b) Palestra realizada na Reunião de Trabalho sobre Planejamento Estratégico, em 06/12/2019, com o tema "Controles Internos - As três linhas de defesa", proferida pelo Sr. Artemio Bertholini. Na sequência, foram abordados os seguintes assuntos: a) Comissão Externa de Investigação - CEI; e b) Recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEPR sobre questões ambientais. **ITEM 2** - A Diretoria Financeira e de Relações com Investidores - DFRI apresentou as Demonstrações Contábeis Auditadas e a Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019. Após tomar conhecimento, o CAE se manifestou satisfeito com as informações apresentadas e autorizou o encaminhamento da minuta das Demonstrações Financeiras - DFs ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração. **ITEM 3** - Discussão com a BDO RCS Auditores Independentes S.S relativa aos seus exames das demonstrações contábeis do exercício de 2019, através de seu representante, Sr. Luiz Carvalho Tenório. **ITEM 4** - Discussão sobre a denúncia ocorrida através do canal de denúncias do CAE em 05/01/2020. **ITEM 5** - A Auditoria Interna realizou uma apresentação dos relatórios de auditoria referentes ao mês de dezembro de 2019. Após tomar conhecimento, o CAE autorizou o encaminhamento dos relatórios ao Conselho de Administração. **ITEM 5** - Discussão dos relatórios das atividades do CAE do exercício de 2019. Os membros discutiram em conjunto e redigiram a minuta do Relatório Anual Resumido do exercício, que será entregue ao Conselho de Administração no dia 06/02/2020. **ITEM 6** - Os representantes das Fundações Sanepar apresentaram a Avaliação Atuarial da FUSAN com data base de 31/12/2019 e o Plano de Custeio com vigência de janeiro/2020 a março/2021. Após tomar conhecimento, o CAE manifestou conclusão satisfatória quanto à razoabilidade dos cálculos atuariais e respectivas provisões registradas nas demonstrações contábeis para o ano findo em 31/12/2019,

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM nº 01862-7 CNPJ/MF nº 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 1ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

fazendo apenas algumas considerações à FUSAN. **ITEM 7** - A Gerência de Comunicação e Marketing apresentou o reporte sobre os gastos com propaganda e patrocínio, conforme recomendação do Conselho de Administração na 6ª ROCA de 18/06/2019 e informou que já implementou algumas ações na área. Após tomar conhecimento, o CAE autorizou o encaminhamento do assunto ao Conselho de Administração. **ITEM 8** - A Gerência de Governança, Riscos e *Compliance* apresentou ao Comitê o Relatório Consolidado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos referente ao 4º trimestre de 2019 e do Plano de Trabalho Integrado para 2020. Após tomar conhecimento, o CAE autorizou o encaminhamento do assunto ao Conselho de Administração. **6 - ASSINATURAS:** Finalmente a ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. A íntegra da ata foi arquivada na Gerência de Governança, Riscos e *Compliance* - GGRC. Susan Kelly Jacomel - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.

