



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF N° 76.484.013/0001-45

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
16 DE ABRIL DE 2020**

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte, às nove horas, por videoconferência, de acordo com o previsto no artigo 64 do Estatuto Social da Sanepar.

2. PARTICIPANTES

Conselheiros **Ricardo Cansian Netto**, Presidente do Conselho Fiscal, **Laerzio Chiesorin Junior**, **Luis Otavio Dias da Fonseca**, **Paulo Roberto Franceschi** e **Reginaldo Ferreira Alexandre**; Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Abel Demetrio**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Gerente de Regulação, **Leura Lucia Conte de Oliveira**; Gerente da Auditoria Interna, **Simone Schlumberger Schevisbiski**; Gerente Geral de Planejamento e Desenvolvimento, **Sérgio Wippel**; representante da Gerência de Desenvolvimento Operacional, **Marcelo Dalcul Depexe**, e secretário *ad hoc*, **Ricardo Garcia Gonçalves**.

3. PAUTA

3.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do mês de fevereiro de 2020.

3.1.2 Dar conhecimento referente à análise das recomendações do órgão de controle externo.

3.2 AUDITORIA INTERNA

3.2.1 Apresentação dos Relatórios de Auditoria entregues nos meses de janeiro à março/2020.



3.2.2 Apresentação da Avaliação pelos auditados dos Trabalhos de Auditoria de Gestão realizadas em 2019.

3.2.3 Análise Crítica 100 dias de COVID-19 para os Trabalhos de Auditoria.

3.3 DIRETORA DE OPERAÇÕES

3.3.1 Apresentação do programa de redução de perdas.

4. DELIBERAÇÕES

4.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do mês de fevereiro de 2020.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e o Gerente Contábil apresentaram o Resultado Contábil do mês de fevereiro de 2020, explicaram as principais variações e movimentações ocorridas no período e responderam aos questionamentos formulados pelos Conselheiros sobre as informações apresentadas.

4.1.2 Dar conhecimento referente à análise das recomendações de órgão de controle externo.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e a Gerente de Regulação apresentaram a metodologia de auditoria e as recomendações realizadas pelo órgão de controle externo.

4.2 AUDITORIA INTERNA

4.2.1 Apresentação dos Relatórios de Auditoria entregues nos meses de janeiro a março de 2020.

A Gerente de Auditoria Interna apresentou os Relatórios de Auditoria entregues nos meses de janeiro a março de 2020 para apreciação dos conselheiros. O Conselho solicitou que seja apresentado nas próximas reuniões o acompanhamento de achados anteriores até sua resolução.



4.2.2 Apresentação da Avaliação pelos auditores dos Trabalhos de Auditoria de Gestão realizadas em 2019.

A Gerente de Auditoria Interna apresentou a Avaliação pelos auditores dos Trabalhos de Auditoria de Gestão realizadas no ano de 2019. Os Conselheiros tomaram conhecimento.

4.2.3 Análise Crítica 100 dias de COVID-19 para os Trabalhos de Auditoria.

A Gerente de Auditoria Interna apresentou a Análise Crítica 100 dias de COVID-19 para os Trabalhos de Auditoria. Os Conselheiros fizeram questionamentos, e tomaram ciência das providências e dos procedimentos previstos.

4.3 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.3.1 Apresentação do programa de redução de perdas.

O Gerente Geral de Planejamento e Desenvolvimento Operacional apresentou o atual cenário de perdas da Companhia e o programa para reduzi-las. O Conselho manterá um acompanhamento periódico deste programa.

5. APROVAÇÃO E ASSINATURAS

Nada mais havendo a tratar, analisar ou discutir, foi encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que, após lida, foi aprovada pelos Conselheiros presentes.

RICARDO CANSIAN NETTO

Presidente

LAERZIO CHIESORIN JUNIOR

Conselheiro

LUIS OTAVIO DIAS DA FONSECA

Conselheiro

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE

Conselheiro

PAULO ROBERTO FRANCESCHI

Conselheiro

RICARDO GARCIA GONÇALVES

Secretário *ad hoc*