

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 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 29 de abril de 2020, às nove horas, de forma virtual (videoconferência). **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica enviada no dia 22 de abril de 2020 pela Gerência de Governança, Riscos e Compliance - GGRC. **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. Na sequência o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, Sr. Artemio Bertholini, iniciou uma breve discussão sobre o relatório preliminar de órgão fiscalizador, o qual os membros tomaram ciência na 3ª ROCAE de 15/04/2020. **ITEM 2** - A Diretoria Financeira e de Relações com Investidores - DFRI apresentou ao CAE as Informações Trimestrais - ITRs relativas ao 1º trimestre (janeiro, fevereiro e março), encerradas em 31/03/2020 e informou que está elaborando a Carta de Representação pela Administração aos Auditores Independentes e que a mesma será encaminhada ao CAE até o dia 04/05/2020. Na sequência, os representantes da BDO RCS Auditores Independentes apresentaram o desenvolvimento dos trabalhos do trimestre e informaram que o parecer da auditoria externa relativo às ITRs do 1º trimestre de 2020 será favorável, somente com ênfase nas investigações externas, devido aos fatos decorridos da pandemia do Covid-19, que dificultaram o desenvolvimento dos trabalhos. Salientaram, ainda, que a BDO está sendo atendida de forma adequada pela Comissão Externa de Investigação - CEI. Diante do exposto, o CAE se deu por satisfeito com as informações apresentadas, tanto pela DFRI quanto pela BDO e autorizou o encaminhamento das ITRs relativas ao 1º trimestre ao Conselho de Administração. **ITEM 3** - A Gerência Governança, Risco e Compliance - GGRC apresentou ao CAE o Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos Estratégicos relativo ao 1º trimestre de 2020, que trata do acompanhamento dos planos de ações mitigatórias dos 7 (sete) riscos priorizados, e esclareceu que a área de gerenciamento de riscos tem avançado significativamente os trabalhos e aos poucos está se disseminando pela Companhia. Ressaltou que a área, além de fazer parte do Comitê de Gerenciamento de Riscos, faz parte do Comitê de Planejamento Estratégico, onde é possível integrar o trabalho, o que tem fortalecido e avançado o mapeamento dos processos da Companhia. Sugeriu, ainda, que a GGRC apresente

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 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

trimestralmente a tela de impacto dos riscos priorizados, somente com as questões pontuais, de forma objetiva, e que mensalmente envie o relatório completo ao CAE, para acompanhamento e considerações necessárias, o que, por unanimidade de seus membros, foi aceito. No entanto, o CAE solicitou que a GGRC apresente, também, o acompanhamento das medidas que estão sendo sugeridas. Por fim, o CAE autorizou o encaminhamento do referido Relatório ao Conselho de Administração. **ITEM 4** - A Auditoria Interna - AUD, conforme determinado pelo CAE na 3ª reunião ordinária ocorrida em 15/04/2020, apresentou uma análise dos pontos reportados no Relatório de Recomendações e Aprimoramentos de Controles Internos feitos pela BDO RCS Auditores Independentes, relativos aos trabalhos do exercício de 2019, acompanhado de suas sugestões para propostas mitigatórias dos problemas comentados. O CAE se mostrou satisfeito com as informações apresentadas e reiterou a conclusão de que não existem assuntos caracterizados como "deficiências significativas" ou "fragilidades materiais" que podem vir a afetar, significativamente, a qualidade das demonstrações contábeis da Companhia e autorizou o encaminhamento do referido assunto ao Conselho de Administração. **ITEM 5** - A Auditoria Interna apresentou, conforme determinado pelo CAE na 3ª reunião ordinária ocorrida em 15/04/2020, as considerações da Diretoria Administrativa referentes ao Relatório de Auditoria Específica 006/2019. O Comitê se mostrou satisfeito com as informações apresentadas, no entanto, fez algumas recomendações, inclusive que a AUD apresente em uma próxima reunião o referido plano de ação. Por fim, o Comitê autorizou o envio do Relatório de Auditoria ao Conselho de Administração. **ITEM 6** - Os membros do CAE discutiram sobre a resposta às recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEPR (Processo 849427/19 - Homologação de Recomendações) e definiram que o Presidente do Comitê, Sr. Artemio Bertholini, concluirá nos próximos dias a revisão das respostas e na sequência fará um follow-up do assunto aos demais membros, que dando por satisfeitos, autorizarão a Companhia a responder ao TCEPR em seu nome. **ITEM 7** - Os membros do CAE, por unanimidade de votos, decidiram prorrogar a discussão sobre relatório completo das atividades do CAE do exercício de 2019 e sobre o calendário de atividades do CAE a partir de maio/2020 para a próxima reunião ordinária do Comitê, que acontecerá no dia 16/06/2020. **6 - ASSINATURAS:** Finalmente a ata foi lida e aprovada, de forma virtual (e-



**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 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

mail), por todos os membros. Sua íntegra foi arquivada na Gerência de Governança, Riscos e *Compliance* - GGRC. Susan Kelly Jacomel - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.

