

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 5ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 16 de junho de 2020, às nove horas, de forma virtual (videoconferência). **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica enviada no dia 09 de junho de 2020 pela Gerência Secretaria Executiva - GSEC. **3 - PARTICIPANTES:** Cassio Prudente Vieira Leite - membro, João Paulo de Castro - 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 apresentação da nova Gerente da Secretaria Executiva - GSEC aos membros do CAE, Srta. Daniela Hilario Fioramosca. O Comitê solicitou a mesma que, para a próxima reunião ordinária, que acontecerá no dia 14/07/2020, apresente a nova estrutura da GSEC, assim como responsabilidades e protocolo de atuação. Na sequência, foi apresentado o novo membro, Sr. João Paulo de Castro, eleito na 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - RECA de 25/05/2020, com posse em 02/06/2020, em substituição ao Sr. Ruy Fonsatti Junior. **ITEM 2 -** O Presidente do CAE, Sr. Artemio Bertholini, posicionou os membros sobre o andamento dos trabalhos da CEI - Comissão Externa de Investigação. **ITEM 3 -** A Auditoria Interna - AUD apresentou ao CAE os relatórios das auditorias dos meses de abril e maio/2020, sendo: GADM 2020.03.04-001, GSGM 2020.03.04-015, AV 002/2019, AV 010/2019, AV 018/2019, AV 028/2019, ESP 017/2019, AV 2020.05.29-002, AV 2020.03.17-001, AV 025/2019, AV 031/2019 e Específica 009/2019 (abril) e AV 2020.04.01-001 e Auditoria Especial EA2020.05.29-001 (maio). O CAE se mostrou satisfeito com as informações apresentadas, sugerindo apenas que seja uniformizado o enquadramento dos riscos nos relatórios de auditoria e autorizou o encaminhamento dos assuntos ao Conselho de Administração, para conhecimento. Apenas com relação à AV 010/2019, solicitou que a GSEC pesquise junto à Diretoria Administrativa se houve alguma outra resposta após a CA 026/2019-DA, citada no relatório de auditoria. Solicitou, ainda, que a AUD efetue follow up sobre o retorno da Diretoria Jurídica com relação ao encaminhamento da resposta ao Ministério Público. Finalizou informando que o assunto voltará a ser tratado em uma próxima reunião do Comitê, com a participação da Diretoria Administrativa. **ITEM 4 -** A Auditoria Interna apresentou ao CAE os Achados da Auditoria - AA 2020-001 e AA 2020-002 do mês de abril de 2020. Informou que abriu averiguação para ambos os achados e, até o momento, está no aguardo de retorno de algumas gerências. Sendo assim o CAE

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 5ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

solicitou que a AUD apresente na próxima reunião ordinária do Comitê o follow up dos dois casos. **ITEM 5** - A Auditoria Interna, conforme orientação do CAE, disponibilizou aos membros um material contendo as conclusões e recomendações dos trabalhos referentes à ESP 017/2019, que trata do trabalho de investigação realizado pela Auditoria Interna com relação à denúncia recebida no dia 05/01/2020 no canal de denúncias do CAE e, também, encaminhada pelo Comitê de Conduta e constatada na Auditoria de Gestão Administrativa 2019020115 (novembro e dezembro/2019). O CAE, por unanimidade de votos, se mostrou satisfeito com as conclusões dos trabalhos e autorizou a AUD a enviar as recomendações, conforme proposto, dando por encerrado o assunto. **ITEM 6** - A Auditoria Interna, conforme orientação do CAE, disponibilizou aos membros um material contendo apresentação com a auditoria de monitoramento do 1º trimestre do exercício de 2020. Informou a situação das recomendações para as Averiguações - AV 027/2019, 2020.02.20-002, 030/2019, 029/2019, 013/2019 e 032/2019 e o monitoramento das recomendações de 2020 em comparação com 2019, com referência o mês de maio/2020. O CAE, por unanimidade de votos, se mostrou satisfeito com as informações disponibilizadas. **ITEM 7** - A Auditoria Interna apresentou ao CAE a Auditoria Específica 009/2019, que trata da segurança cibernética. Na sequência, a empresa Always Up Informática, representada pelos Srs. Hesron Hoffmann Hori, Maurício Santos e Vanes Flavia Costa, apresentou os trabalhos realizados através do projeto LISA - Levantamento de Informações Sobre o Ambiente. O CAE concluiu que devem ser tomadas medidas preventivas o mais rápido possível e autorizou o encaminhamento do assunto ao Conselho de Administração, chamando a atenção para as vulnerabilidades apontadas. **ITEM 8** - O Sr. Bertholini trouxe à discussão a correspondência 23/2020-DA de 26/05/2020, enviada aos cuidados das Presidências do CA e CAE. Propôs tratar deste assunto diretamente com a Diretoria Administrativa e com a Gerência da Auditoria Interna e apresentar, na próxima reunião ordinária, as soluções propostas para este tema, o que contou com a concordância dos demais membros do Comitê. **ITEM 9** - O CAE, por unanimidade de seus membros, decidiu por retirar de pauta a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e reapresentar na próxima reunião ordinária, que acontecerá no dia 14/07/2020. **ITEM 10** - O CAE, por maioria de votos, aprovou o relatório completo das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário do exercício de 2019, com abstenção

**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 5ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

do novo membro, Sr. João Paulo de Castro, em face ao seu recente ingresso no CAE. **ITEM 11** - O Sr. Bertholini apresentou aos demais membros do CAE uma proposta de Plano de Trabalho do Comitê para o período de maio/2020 a abril/2021. **ITEM 12** - O CAE reanalisou a indicação do Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes para o cargo de Diretor Adjunto de Governança, Riscos e *Compliance* e, por unanimidade de votos, autorizou o encaminhamento do referido assunto ao Conselho de Administração, para eleição do agente de governança, vinculada à Diretoria da Presidência, manifestando não ter nada a opor quanto à referida indicação. **6 - ASSINATURAS:** Finalmente a ata foi lida e aprovada, de forma virtual (e-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.

