

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 6ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 14 de julho de 2020, às oito horas e trinta minutos, de forma virtual (videoconferência). **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica enviada no dia 07 de julho de 2020 pela Gerência Secretária 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** - Apresentação da Diretoria Administrativa sobre o status atual do projeto Enterprise Resource Planning - ERP, para conhecimento do CAE. **ITEM 2** - Apresentação do andamento dos trabalhos da Comissão Externa de Investigação - CEI pelos integrantes da Comissão, Srs. Adriano Seabra (membro do CA), Francisco Petros e José Francisco Compagno, para conhecimento do CAE. A conclusão a que se chegou é de que a Sanepar precisa fortalecer sua área de *Compliance*, Controles Internos e Gerenciamento de Riscos, se possível, até dezembro de 2020. **ITEM 3** - Apresentação da nova estrutura da GSEC pela Gerente da Secretaria Executiva, Srta. Daniela Hilario Fioramosca, conforme solicitado pelo CAE em sua 5ª Reunião Ordinária de 16/06/2020, para conhecimento do CAE. **ITEM 4** - Apresentação da revisão da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Sanepar pelo Diretor Adjunto de Governança, Risco e *Compliance* - DAGRC, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes e equipe, para autorização de encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. A DAGRC apresentou um panorama do trabalho da Gerência de Governança, Risco e *Compliance* - GGRC conduzido até a criação da DAGRC e, na sequência, a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Sanepar. O CAE considerou de extrema importância a elaboração de um novo mapeamento de riscos e, assim como o CA, representado pelo seu Presidente, Sr. Vilson Ribeiro de Andrade, mostrou total apoio ao desenvolvimento e crescimento da DAGRC, para que a mesma possua condições de avançar em seus trabalhos. Não teve reparos com relação à qualidade do trabalho da equipe da GGRC, no entanto, ressaltou a necessidade de fortalecimento com a vinda de novos talentos. Por fim, por unanimidade de votos, autorizou o encaminhamento da revisão Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Sanepar ao Conselho de Administração, para deliberação. **ITEM 5** - Discussão dos seguintes assuntos gerais:



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 6ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

5.1) Ofício 1246/2020 de 02/07/2020 MPPR; 5.2) Avaliação da Gerência da Auditoria Interna; e 5.3) Reclamações com relação à atuação da Auditoria Interna. **ITEM 6** - O CAE aprovou a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e, por unanimidade de votos, o encaminhou ao Conselho de Administração, para deliberação final. **ITEM 7** - O CAE efetuou a aprovação final do seu calendário de atividades que compreende o período de maio de 2020 a abril de 2021 e, por unanimidade de votos, o encaminhou ao Conselho de Administração, para deliberação final. Finalmente a ata foi lida e aprovada virtualmente por todos os seus membros. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Susan Kelly Jacomel - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.