

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 8ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 15 de setembro de 2020, às nove horas, de forma virtual (videoconferência). **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica enviada no dia 08 de setembro de 2020 pela Gerência Secretaria Executiva - GSEC. **3 - PARTICIPANTES:** Cassio Prudente Vieira Leite - membro, João Paulo de Castro - membro. Justificada a ausência do membro Vilson Ribeiro de Andrade. **4 - MESA DIRETORA:** Artemio Bertholini - Presidente, Susan Kelly Jacomel - Secretária. **5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1** - A reunião teve início com a abordagem dos seguintes assuntos gerais: 1.1) Denúncia do dia 26/08/2019 realizada através do canal de denúncias do CAE; e 1.2) Retorno de solicitação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEPR. Ficou definido, por unanimidade de votos, que os demais assuntos gerais constantes no termo de convocação da presente reunião serão discutidos na próxima reunião ordinária - são eles: Ciência do status da Política de Relações com Partes Relacionadas; Acompanhamento da Comissão Externa de Investigação - CEI; e Análise crítica do Plano de Auditoria para 2020 e as projeções para 2021. **ITEM 2** - Apresentação da Auditoria Interna - AUD sobre a Auditoria Específica SPF 005/2019. Ao final, o CAE, por unanimidade de votos, autorizou o encaminhamento do assunto ao Conselho de Administração, no entanto, solicitou que a AUD encaminhe alguns complementos para que o assunto volte a ser discutido em próxima reunião. Informou, ainda, que o Comitê irá elaborar uma Nota Técnica de encaminhamento ao Conselho de Administração, com relação ao referido assunto. **ITEM 3** - Apresentação da Auditoria Interna - AUD sobre as auditorias do mês julho e agosto de 2020. Em função da necessidade de estender o tempo destinado aos demais assuntos constantes no termo de convocação da presente reunião, o CAE, por unanimidade de votos, decidiu prorrogar esta apresentação para próxima reunião ordinária. No entanto, autorizou o encaminhamento das recomendações da Auditoria Interna de julho e agosto de 2020 ao Conselho de Administração. **ITEM 4** - Apresentação da GPDO sobre o gerenciamento dos processos de manutenção de redes das gerências subordinadas à GPDO e o plano de ação para gestão de consequências com relação às deficiências encontradas nos Achados de Auditoria da Auditoria de Gestão GSGM 2020.03.04-016, conforme solicitação do CAE na 7ª ROCAE de 28/07/2020. Ao final, o CAE se mostrou satisfeito



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 8ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE**

com as informações apresentadas e parabenizou a equipe pelo trabalho realizado, o que representa um grande passo no aprimoramento dos controles das atividades de manutenção da Companhia, considerado atualmente um dos enfoques prioritários na gestão de riscos e *Compliance*. 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.