

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 9ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 13 de outubro de 2020, às nove horas, de forma virtual (videoconferência). **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica enviada no dia 06 de outubro 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 abordagem dos seguintes assuntos gerais: 1.1) Ciência do treinamento "Administração de Empresas de Capital Aberto", ministrado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC; 1.2) Ciência do uso do e-mail corporativo da Sanepar; 1.3) Ciência do status da Política de Transações com Partes Relacionadas; 1.4) Retorno de solicitação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEPR; 1.5) Atualização dos trabalhos da Comissão Externa de Investigação - CEI; 1.6) Aprovação da Nota Técnica sobre os trabalhos de auditoria relativos à Auditoria Específica SPF 005/2019; 1.7) Resposta à denúncia realizada através do canal de denúncias do CAE em 26/08/2019 (item inserido como extra pauta, a pedido do Presidente, com o consentimento de todos os membros); e 1.8) Treinamentos de membros do CAE (item inserido como extra pauta, a pedido do Presidente, com o consentimento de todos os membros). **ITEM 2** - Apresentação da Auditoria Interna - AUD dos seguintes Relatórios de Auditoria relativos ao mês de setembro de 2020: GEMP2020.03.04-020, AV 2020.08.26-001, AV 2020.05.29-002, ESP 07/2018, ESP 10/2019 e ESP 12/2019. Ao final, os membros do CAE se deram por satisfeitos com os trabalhos apresentados e autorizaram o encaminhamento das referidas auditorias ao Conselho de Administração. **ITEM 3** - Apresentação da Auditoria Interna - AUD do follow up do Achado de Auditoria - AA 2020-002. Ao final, os membros do CAE se deram por satisfeitos com as informações apresentadas e autorizaram o encaminhamento do referido assunto ao Conselho de Administração. **ITEM 4** - Apresentação da Auditoria Interna - AUD da execução do Plano de Trabalho da Auditoria Interna relativo ao exercício de 2020 e as previsões para 2021. Ao final, o CAE realizou algumas considerações, indeferiu o plano apresentado e solicitou à AUD, para uma próxima reunião, a apresentação de um novo plano, com uma nova configuração e se colocou à inteira



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 9ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE**

disposição para auxílio, considerando, inclusive, o concurso de profissionais especializados no mercado, caso julgado necessário nas circunstâncias. 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.