

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 10ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 29 de outubro de 2020, às onze horas, de forma virtual (videoconferência). **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica enviada no dia 22 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** - Apresentação da Gerência de Governança, Risco e Compliance - GGRC do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos Estratégicos referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020. A GGRC ressaltou que foi apresentado ao Comitê de Gerenciamento de Riscos - CGR e à Diretoria Executiva, uma proposta de revisão do novo portfólio de riscos integrando as atividades do CGR ao Planejamento Estratégico de 2021. Adicionalmente, trouxe para ciência dos membros do CAE o Relatório Trimestral de Controles Internos, que também foi encaminhado à 2ª Inspeção do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEPR e informou que está sob discussão o plano de implantação dos controles internos em alinhamento com a Auditoria Interna. Enfatizou que esta tem sido uma prática constante, objetivando implementar a eficácia do processo. Finalizou apresentando o quadro de monitoramento dos planos de tratamento dos processos, com a linha do tempo e a previsão de conclusão das ações. Diante do exposto, o CAE se mostrou satisfeito com as informações apresentadas e autorizou o encaminhamento do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos Estratégicos e do Relatório Trimestral de Controles Internos referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020 ao Conselho de Administração, para conhecimento. **ITEM 2** - O propósito da pauta consistia na apresentação do Plano de Saúde para Conselheiros - SaneSaúde, em atendimento à solicitação do Sr. Vilson Ribeiro de Andrade, membro do CAE e, também, Presidente do Conselho de Administração. A Sra. Claudia Trindade, Presidente das Fundações Sanepar, já havia contatado o Sr. Vilson Ribeiro de Andrade e lhe exposto algumas limitações para levar o assunto adiante, de momento. Dessa forma, o Sr. Vilson propôs e os demais Membros do CAE concordaram em retirar o tema da pauta, dada a premência de encaminhamento de outros assuntos. Dependendo das circunstâncias, poderá voltar a pauta oportunamente. **ITEM 3** -



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 10ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

Apresentação da Auditoria Interna - AUD dos Relatórios de Auditoria de julho e agosto de 2020, conforme definido pelo CAE na 8ª ROCAE de 15/09/2020. A apresentação transcorreu sem novidades, não tendo havido dúvidas ou assuntos que justificassem procedimentos adicionais. Na sequência o CAE retomou a discussão do Plano da Auditoria Interna para 2021 e as conclusões a que se chegou são de que a complexidade e o volume de operações atuais da Sanepar requerem uma estrutura mais apropriada para a área de Auditoria Interna. Diante disso, solicitou à AUD a elaboração de um estudo para ampla reformulação da área, envolvendo o redimensionamento quantitativo e qualitativo do quadro funcional, acompanhado de um adequado programa de capacitação e treinamento. Recomendou, também, que o desenvolvimento deste estudo seja acompanhado por profissional externo especializado no assunto. Adotando-se tal abordagem, informou que possivelmente ocorrerá algum atraso na apresentação do Plano de Auditoria Interna para 2021 ao CA, previsto para ocorrer no mês de dezembro. 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.