

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 5ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - RECAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada nos dias 29 de outubro, 5 e 12 de novembro de 2020, de forma virtual (videoconferência). **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica enviada pela Gerência Secretaria Executiva - GSEC. **3 - PARTICIPANTES:** Na reunião do dia 29 de outubro participaram virtualmente os seguintes membros: Sr. Artemio Bertholini, Sr. Cassio Prudente Vieira Leite, Sr. João Paulo de Castro e Sr. Vilson Ribeiro de Andrade. Também participou, secretariando a reunião, a Sra. Susan Kelly Jacomel da GSEC. Nas reuniões dos dias 5 e 12 de novembro o CAE foi representado pelo Sr. Artemio Bertholini, tendo o Sr. Vilson Ribeiro de Andrade atuado como Presidente do CA - Conselho de Administração. **4 - REGISTRO DOS TRABALHOS DO CAE NA REUNIÃO DE 29/10/2020: ITEM 1** - Apresentação da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores - DFRI das Informações Trimestrais - ITRs do 3º trimestre. **ITEM 2** - Discussão com os auditores independentes sobre o 3º ITR. A BDO informou que seus trabalhos de campo estão substancialmente concluídos e que os ajustes identificados consistem dos mesmos constantes de revisões anteriores, os quais são considerados imateriais e não afetarão sua opinião no relatório das demonstrações financeiras do 3º ITR de 2020. Confirmou que a BDO não teve qualquer cerceamento em seus trabalhos e que tem havido uma efetiva colaboração por parte dos funcionários da Sanepar e, ainda, que a revisão do relatório da BDO deverá ser concluída neste final de semana e sua minuta será encaminhada à Sanepar até 03/11/2020. **ITEM 3** - Discussão com a Diretoria Adjunta de Governança, Risco e Compliance - DAGRC sobre a contratação dos serviços de investigação forense, relacionada à conclusão dos trabalhos da BDO do 3º ITR. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente declarou suspensa a reunião do CAE sobre este assunto, declarando-a aberta até a próxima reunião de 05/11/2020, onde o tema voltará a ser discutido em reunião conjunta entre Conselho de Administração - CA, Conselho Fiscal - CF, Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e os auditores independentes - BDO. **5 - REGISTRO DOS TRABALHOS DO CAE NA 11ª ROCA DE 05/11/2020: ITEM 1** - O CAE esteve representado pelo Sr. Artemio Bertholini, para continuação da discussão do assunto relativo ao 3º ITR para o trimestre findo em 30/09/2020. **6 - REGISTRO DOS TRABALHOS DO CAE NA 24ª RECA DE 12/11/2020:** O CAE esteve representado pelo Sr. Artemio Bertholini, tendo como pauta principal a continuação da



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 5ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - RECAE**

discussão do assunto relativo ao 3º ITR para o trimestre findo em 30/09/2020. Em face a tais circunstâncias, o CAE manifestou ao CA sua concordância com a divulgação das DFs relativas ao 3º trimestre, considerando a nova redação da Nota Explicativa nº 29 e o novo posicionamento contido no relatório de revisão especial emitido pela BDO Auditores Independentes. 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.