



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 5ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - RECAE**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Realizada no dia 13 de maio de 2021, às 09h00, por videoconferência. **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica pela Gerência Secretária Executiva - GSEC. **3 - PARTICIPANTES:** Participaram virtualmente os seguintes membros: Dr. Artemio Bertholini, Dr. Vilson Ribeiro de Andrade, Dr. Cassio Prudente Vieira Leite, Dr. João Paulo de Castro e secretariando a reunião, a Srta. Daniela Hilário Fioramosca, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**ITEM 1** - O Dr. Artemio expôs sobre a entrega do relatório final sobre as **Informações Contábeis relacionadas ao 1º trimestre de 2021**, e o teor da carta de representação da gerência sobre os trabalhos da auditoria externa relativos ao ITR sob discussão. Diante do exposto, os Membros do CAE concluíram, por unanimidade, que as demonstrações financeiras relativas ao ITR para o trimestre findo em 31/3/2021 se encontram em condições para serem encaminhadas à apreciação e divulgação pública por parte do Conselho de Administração. **ITEM 2** - O propósito da reunião consistiu na **continuidade da análise dos trabalhos realizados pela GOV Consult Assessoria Empresarial** apresentados na reunião anterior, bem como na apreciação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna para 2021, o qual incorpora as modificações propostas pela consultoria externa quanto à futura forma de atuação do Departamento que com a adoção da abordagem recomendada pela consultoria externa a Auditoria Interna ganha um novo perfil, mais dinâmico e melhor compatibilizado com as necessidades e complexidade da Companhia. Finalizando a pauta, o Presidente do CAE reiterou a concordância unânime de seus membros para que o relatório completo dos trabalhos da consultoria externa relacionados a Auditoria Interna seja encaminhado para o Conselho de Administração, juntamente com a nova versão do Plano de Auditoria Interna para 2021. Após a homologação por parte do CA, as eventuais contratações para suporte externo passariam a ser implementadas pelos canais competentes. **ITEM 3** - O propósito da reunião consistiu na continuidade da análise a respeito da **Nota Técnica do CAE ao CA sobre revisão da Matriz de Riscos**, cuja discussão já havia ocorrido em reuniões anteriores. Finalmente a ata foi lida e aprovada virtualmente por todos os seus membros. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretária Executiva - GSEC. Daniela Hilário Fioramosca - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.