



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

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 19 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 - Discussão acerca de responsabilidades pela comunicação ao mercado de fato relevante. **ITEM 2 -** Apresentação do **Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos Estratégicos e Controle Interno - Janeiro, Fevereiro e Março/2021.** O Diretor Adjunto de Governança, Risco e Compliance, Sr. Fernando Mauro, apresentou a variação dos principais riscos no primeiro trimestre, expondo as variações favoráveis (redução) de riscos importantes para a Companhia, esclarecendo que os resultados apresentados são fruto de um conjunto de ações e medidas que a Companhia está adotando decorrente do monitoramento permanente em relação a situação que estamos vivendo no Paraná, ou seja, espera-se que as medidas que estão sendo tomadas possam, em seu conjunto, resultar em um quadro de retorno à normalidade, em curto/médio espaço de tempo. Diante do exposto, os Membros do CAE de deram por satisfeitos com as explicações fornecidas e, por unanimidade, não manifestam qualquer reparo quanto ao seu encaminhamento ao Conselho de Administração. **ITEM 3 -** Apresentação da Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, a qual expôs que a política tem previsão de revisão anual, sendo a última em setembro de 2020 e que a presente versão ocorreu de forma antecipada, pois considera alterações nas nomenclaturas a fim de promover adequações buscando o melhor entendimento, inclusão de definições e de procedimentos para a seleção de representantes para empresas coligadas ou controladas, aumento do escopo de obrigatoriedade de preenchimentos para funções gratificadas de staff e alteração do limite de competência conforme tabela do RILC. Os membros do CAE consideraram oportunas e adequadas as proposições da revisão da política, autorizando seu encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação. 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.