

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: A reunião foi realizada no dia 16 de junho de 2021, às 09h00, por videoconferência. **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada através de correspondência eletrônica pela Gerência Secretaria Executiva - GSEC. **3 - PARTICIPANTES:** Participaram virtualmente os seguintes membros: Sr. Artemio Bertholini, Sr. Cassio Prudente Vieira Leite, Sr. João Paulo de Castro. Sr. Vilson Ribeiro de Andrade participou dos itens 1 e 2, pois teve que se ausentar para atender outro compromisso relacionado com a Companhia e, ainda, por já ter ciência dos demais, uma vez que já apresentados ao Conselho de Administração. Secretariando a reunião, a Srta. Daniela Hilário Fioramosca, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1** - A reunião teve início com exposição conjunta pelos Srs. Artemio e Vilson sobre o **andamento e posicionamento dos trabalhos da Comissão Externa de Investigações - CEI** e os demais processos que se encontram em outras instâncias. **ITEM 2** - **Apresentação do calendário de atividades previstas para o período de maio de 2021 a abril de 2022**, conforme os temas elencados no regimento interno. Os demais membros acataram a proposição, realizada pelo Sr. Artemio Bertholini, expondo que não haver necessidade de qualquer reparo. Na sequência, os Membros do CAE autorizaram o encaminhamento deste Plano de Trabalho para aprovação do CA. **ITEM 3** - **Apresentação do relatório contendo as recomendações da Comissão Externa de Investigação - CEI**, pelo Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes expôs o relatório contendo as recomendações da Comissão Externa de Investigação - CEI, expondo detalhadamente cada recomendação, bem como seu respectivo status de andamento. O Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, Gerente de Governança, Riscos e Compliance, frisou que muitas das ações já estão sendo realizadas de forma contínua, e que os primeiros sinais/ sintomas refletem o entendimento que já está se deparando com empregados mais conscientes de seu papel de integridade, por meio das ações de conscientização do programa de integridade que estão sendo realizadas. Mencionou, também, que o Conselheiro de Administração representante dos empregados explicitou a assertividade da forma de comunicação que está sendo utilizada e que a percepção por parte dos empregados é satisfatória e positiva. Finda a exposição, o Sr. Artemio expressou a satisfação do CAE em relação as ações tomadas pela Companhia com relação à construção e avanço da



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 6ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

área de gestão de riscos no último exercício, fazendo menção de sua alçada ao nível hierárquico de Diretoria Adjunta à Diretoria da Presidência. **ITEM 4 - Apresentação do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência** pela Sra. Caroline de Andrade, Coordenadora de Compliance, que expôs que os índices que o Canal de Denúncias teve, nos últimos 12 meses. Expôs, ainda, o desempenho do Comitê de Conduta nos anos de 2020 e 2021. O Sr. Luiz Paulo, gerente da GGRC, reafirmou o processo de evangelização e atuação dos gerentes das diversas áreas da Companhia que tem ação efetiva nas condutas classificadas como de nível médio, enquanto o Comitê de Conduta analisa as situações classificadas como graves e gravíssimas. Os membros do CAE, por unanimidade, consideraram satisfatórias as informações apresentadas. **ITEM 5 - Relato**, pelo Sr. Artemio Bertholini, sobre os resumos enviados pela Auditoria Interna a respeito das **auditorias realizadas no primeiro trimestre de 2021**, com seus pormenores e status. Algumas questões foram discutidas pelos Membros do CAE, tendo todos, ao final, se manifestado satisfeitos com os esclarecimentos contidos no documento. Finalmente a ata foi lida e aprovada virtualmente por todos os seus membros. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Daniela Hilário Fioramosca - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.