



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: A reunião foi realizada no dia 13 de outubro 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 e Sr. Milton José Paizani. Secretariando a reunião, a Srta. Daniela Hilário Fioramosca, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1** - A reunião teve início com Sr. Artemio explicitando aos demais membros a respeito do andamento dos trabalhos realizados pela Comissão Especial de Investigação - CEI. **ITEM 2** - Apresentação do detalhamento, impactos e cronograma de ações, decorrentes das Recomendações contidas no Relatório Consultivo da Revisão: Plano de Capacitação, Dimensionamento e Estruturação; Plano de Diretriz para o aperfeiçoamento tecnológico/ambiente forense e de inteligência produzido pela GovConsult Assessoria Empresarial, para a reformulação da Auditoria Interna da Sanepar. A exposição foi iniciada pelo Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, Diretor Adjunto de Governança, Risco e Compliance, que expôs que as recomendações foram segmentadas em 3 blocos, sendo exposta as ações contempladas por cada. O Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, Gerente de Governança, Riscos e Compliance, cobriu o Bloco 1 e expos o novo desenho do organograma, cargos e posições propostos a partir da implantação das recomendações e do plano de ação a ser proposto. Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski (Gerente Auditoria Interna) expôs de forma minuciosa o Bloco 3 - Estrutura da Auditoria, ações previstas, seus reflexos e consequências. O Sr. Thiago Semicek (Gerente Gestão de Pessoas) e Wlader Celso Bogarin (Coordenador Gestão da Estrutura, expuseram a execução da proposta e seus prazos. **ITEM 3 - (A)** - Apresentação da ferramenta de controle que concentra todas as recomendações, responsáveis, prazos, desdobramentos, respostas, justificativas e evidências - SIGARE que permitirá a gestão das recomendações encaminhadas pelos órgãos de controle, alocando todas as informações, evolução e status em apenas um sistema, disponibilizado perfil para cada Diretoria. **(B)** - Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre 2021 e **(C)** - Reporte Trimestral da Gestão da Consequência - abril, maio e junho/ 2021. **ITEM 4** - posicionamento do status da Auditoria Especial nº AE 2020.11.09-001 relativa ao processo TCE/PR a respeito de emissão de fato relevante. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Daniela Hilário Fioramosca - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.