



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 11ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** A reunião foi realizada no dia 03 de novembro de 2021, às 14h00, 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 exposição pelo Sr. Artemio sobre o andamento dos trabalhos da Comissão Externa de Investigações - CEI e o desdobramento de ações para Companhia. **ITEM 2** - O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio iniciou a apresentação do resultado do 3º trimestre de 2021 e do acumulado até 30 de setembro, esclarecendo que a referida matéria é confidencial e que será encaminhada ao Conselho de Administração da Sanepar e ao Conselho Fiscal para as respectivas aprovações e, subsequentemente, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, com divulgação prevista para 12/11/2021. Apresentou o cenário do desempenho financeiro, detalhando a apuração dos resultados, dos indicadores operacionais, dos indicadores de performance, a composição das receitas, a apuração do EBITDA e a composição dos custos e despesas comparados com exercícios anteriores. O Diretor Abel esclareceu que o rascunho do relatório da revisão especial da Auditoria Independente ainda não foi disponibilizado, em razão da BDO estar revendo algumas notas explicativas. **ITEM 3** - Relato da BDO RCS Auditores Independentes S/S, sobre o trabalho de revisão das Informações Trimestrais, relativas ao período encerrado em 30/09/2021. O Representante da BDO Auditores Independentes S.S., Sr. Paulo Luiz Carvalho Tenório informou que os trabalhos estão em andamento, que não há assunto novo na rotina contábil e que algumas questões ainda se encontram pendentes de melhor entendimento. Ressaltou que a BDO está sendo atendida de forma satisfatória pelos representantes da Companhia e que não se espera problemas que possam resultar em exceções nas DFs para o trimestre findo em 30/09/21. **ITEM 4** - O propósito da pauta foi a exposição da formação de uma nova força tarefa para auxílio no processo das investigações Águas Claras e Ductos, sob acompanhamento da CEI. Serão criados 2 grupos de trabalho, um para estender a aferição do SGM em todo o Estado e o outro grupo de pessoas para confirmar/ certificar a eficácia dos controles implementados e sua efetividade e eficácia para mitigar os riscos. **ITEM 5** - O tema em pauta foi a continuação da discussão havida na reunião anterior do CAE, a respeito do plano de atuação da Auditoria Interna para o ano de 2022, em face das considerações emitidas pela consultoria externa - Gov Consult associadas às deliberações internas da Companhia. **ITEM 6** - O propósito da pauta consiste na atualização do andamento dos



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 11ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE**

trabalhos realizados por escritório contratado para emissão de parecer acerca de responsabilização de eventual fato relevante - TCEPR, sobre o qual Dr. Artemio relembrou a todos os membros dos fatos e de seus desdobramentos. Informaram que a elaboração do relatório está em sua fase final, para sua devida resposta ao TCE. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Daniela Hilário Fioramosca - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.