

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - RECAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: A reunião foi realizada no dia 10 de novembro de 2021, às 17h00, 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 e Sr. João Paulo de Castro, Sr. Milton Jose Paizani. Secretariando a reunião, a Srta. Daniela Hilário Fioramosca, da GSEC.

4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1 - A reunião teve início com assuntos gerais e deu continuidade à apreciação do ITR relativo a 30 de setembro de 2021, iniciada na Reunião Ordinária do CAE ocorrida em 3 do corrente. O Dr. Artemio expôs sobre a entrega, ainda na forma de rascunho, do relatório de revisão especial dos auditores independentes sobre as informações contábeis relacionadas ao 3º trimestre de 2021, por serem apreciadas em reunião do Conselho de Administração que ocorrerá no dia seguinte, 11 de novembro, às 15h00. Adicionalmente, o Dr. Artemio discutiu com os demais Membros do CAE o teor da Carta de Representação da gerência sobre os trabalhos da auditoria externa relativos ao ITR sob discussão. O CAE tem mantido acompanhamento dos assuntos que integram a carta, bem como da relação de ajustes identificados e que não foram refletidos nas demonstrações financeiras. Trata-se, igualmente, de temas já conhecidos e envolvendo cifras consideradas imateriais. Diante do exposto, os Membros do CAE concluíram, por unanimidade, que as demonstrações financeiras relativas ao ITR para o trimestre findo em 30/09/2021 se encontram em condições de serem encaminhadas à apreciação e divulgação pública por parte do Conselho de Administração. 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.