

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - RECAE

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: A reunião foi realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, 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: Sr. Artemio Bertholini, Sr. Cassio Prudente Vieira Leite, Sr. Milton José Paizani e o Sr. João Paulo de Castro. Secretariando a reunião, a Srta. Daniela Hilário Fioramosca, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: ITEM 1 - Finalização da análise e apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 (Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021),** uma vez atendidas as solicitações feitas pela BDO RCS relativas ao suporte documental complementar para conclusão dos trabalhos de auditoria, o Sr. Tenório deu ciência do recebimento e mencionou que os exames sobre tais documentos já se encontram concluídos e os resultados foram satisfatórios. Como decorrência, a BDO disponibilizou a minuta de seu relatório, o qual não contém qualquer ressalva, bem como a minuta do anexo à carta de representação da gerência que trata dos ajustes identificados pela auditoria externa e que não estão sendo registrados pela Administração da Companhia, devido à sua imaterialidade. O Sr. Tenório concluiu sua apresentação comentando que ainda remanescem algumas diligências normais da auditoria para conclusão dos trabalhos, como, por exemplo, a revisão de transações subsequentes a 31 de dezembro de 2021 e até a data de emissão do relatório, que será a do dia 24 próximo, ressaltando que não se espera, no entanto, qualquer ocorrência que possa afetar o teor do relatório de auditoria ora discutido na forma de minuta. **ITEM 2 - Análise do Processo de renovação do CPS nº 37917/2019 - BDO RCS Auditores Independentes S/S,** para a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Contábeis da Sanepar, por mais 365 dias, até o encerramento do Exercício Social de 2022. Os Srs. Abel e Ozires efetuaram uma breve apresentação reportando a evolução cronológica das tratativas, modus operandi e andamentos dos trabalhos realizados pela BDO RCS Auditores Independentes S/S nos trabalhos da auditoria em 2021. Informaram que a renovação do contrato junto à BDO, necessariamente promove rearranjo da equipe de auditores, conforme determina normativa específica, fundamentando as razões para a continuidade destes serviços para o ano de 2022. Após discussão do tema o CAE manifestou que não há óbice para a proposta de renovação, expondo sua concordância, por unanimidade dos membros presentes, com a proposta apresentada, recomendando seu encaminhamento para aprovação por parte do CA. **ITEM 3 - Apresentação do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário - 2021,** com base na análise da versão final de todas as atividades exercidas pelo CAE no transcorrer do exercício 2021. Os membros do CAE se manifestaram nenhuma objeção para o encaminhamento do referido Relatório ao Conselho de Administração. Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretária Executiva - GSEC. Daniela Hilário Fioramosca - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.