



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

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Realizada no dia 01 de agosto de 2022, às 08h30, 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. Milton José Paizani e o Sr. João Paulo de Castro. Secretariando a reunião, a Sra. Paula Borck Soares, da GSEC. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1 - Apresentação dos resultados das Informações Trimestrais - ITR, relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2022.** Foi lembrado aos participantes que a referida matéria é confidencial e que ainda será encaminhada para apreciação por parte do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Sanepar, devendo ser aprovada para divulgação pública e envio à Comissão de Valores Mobiliários - CVM em reunião do CA programada para 4 de agosto próximo. Apresentados o comportamento das receitas e volumes de ligações, variação quantitativa e de preços de alguns custos e os principais gastos operacionais. Diante do exposto, os membros do CAE se deram por satisfeitos com as informações apresentadas pelos relatores e manifestaram seu conforto com a qualidade e acuidade dos trabalhos feitos pela área contábil da Companhia na elaboração das demonstrações contábeis relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022. **ITEM 2 - Apreciação do relatório dos auditores independentes, referente à revisão especial das informações contábeis relativas ao 2º trimestre de 2022.** Informado que os trabalhos ocorreram de forma satisfatória com relação à disponibilização de materiais e reuniões para esclarecimentos. Diante do exposto, os membros do CAE, se deram por satisfeitos com as informações apresentadas e manifestam sua conformidade de que as demonstrações contábeis relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 se encontram adequadas para serem apreciadas pelo Conselho de Administração, na reunião prevista para 04/08/2022. **ITEM 3 - Apresentação do Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 1º Trimestre de 2022.** Apresentados os itens de destaque do Relatório, relatado, resumidamente, os Riscos que apresentam nível mais elevado de criticidade, bem como os indicadores relacionados com o apetite a risco. **ITEM 4 - Apresentação do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre 2022 e o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência.** Relatadas as atividades da DAGRC sobre a disseminação do Programa de Integridade em todas as Regionais da SANEPAR, apresentadas as ações previstas e realizadas. Por fim, apresentado o histórico de registros do canal de denúncias e os indicadores das denúncias. **ITEM 5 - Comentários sobre o Decreto nº11.129 de 11/07/2022, em especial Artigos 56 e 57.** A SANEPAR já está atendendo, satisfatoriamente, o que está contemplado nos art. 56 e 57 do novo Decreto, conforme o apresentado pela DAGRC. **ITEM 6 - Apresentada a evolução dos Trabalhos da Auditoria Interna.** Sua íntegra foi arquivada na Gerência Secretaria Executiva - GSEC. Paula Borck Soares - Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário.