

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
EXTRATO DA ATA DA 09ª/2026 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - ROCAE

EXTRATO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 09 de setembro de 2026, às 14h00, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná. **2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:** A reunião foi convocada por correspondência eletrônica enviada pela Gerência de Governança - GGOV. **3 - PARTICIPANTES:** Sr. Cassio Fernandes Beverari, Sr. Gustavo Giffhorn Camargo, Sr. José Paulo da Silva Filho e Sr. Milton José Paizani. **4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **ITEM 1 - Apresentação do diagnóstico de aderência às novas Normas Globais de Auditoria Interna e do seu respectivo plano de ação, visando à estruturação do processo de transição metodológica da Auditoria Interna da SANEPAR. eProtocolo (26.512.982-0).** Diante do exposto, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas e não veem óbice para o encaminhamento do processo ao CA. **ITEM 2 - Analisar e autorizar o encaminhamento ao Conselho de Administração, para deliberação, do Relatório Executivo de Gerenciamento de Riscos e de Controles Internos do 2º Trimestre de 2026. eProtocolo (26.370.005-8).** Diante do exposto, após esclarecimentos, os membros do CAE não veem óbice para o encaminhamento do processo ao CA. **ITEM 3 - Apresentação sobre o tema Segurança da Informação e Privacidade.** Diante do exposto, após esclarecimentos, os membros do CAE se manifestaram satisfeitos com as informações prestadas. **ITEM 4 - Apresentação sobre o status da implementação do ERP na Sanepar.** Item retirado de pauta pelos membros do CAE, devendo retornar na próxima reunião ordinária.