

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - RECAE 4 (A/B)

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 24 de outubro de 2017, às 09:00h, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Assessoria de Governança Corporativa. Estiveram presentes os seguintes:

Comitê de Auditoria:

Artemio Bertholini - Presidente
Erasmio Garanhão - Membro
Caio Márcio Nogueira Soares - Membro
Livia Regina Lay Marques Giordano - Secretária

3 - ORDEM DO DIA:

O propósito da reunião foi o de tratar diversos assuntos internos do CAE, como segue:

Cronograma de atividades -

Foi concluído um cronograma resumindo as principais atividades desenvolvidas pelo CAE desde o início de suas atividades e até o momento, bem como a previsão dos principais assuntos e reuniões por serem cobertos até o final do presente mandato com a conclusão das DFs da SANEPAR relativas ao exercício por se encerrar em 31 de dezembro de 2017.

Este cronograma será apresentado ao Conselho de Administração em reunião prevista para o próximo dia 7 de novembro, ocasião em que eventuais alterações poderão vir a ser incorporadas. Levando-se em conta as peculiaridades e circunstâncias que permearam este primeiro exercício de atividades, os Membros do CAE consideram ser possível concluir o cronograma para o exercício em curso com uma cobertura satisfatória consoante as necessidades da Companhia.

A aprovação do cronograma para o exercício corrente (atividades já executadas e por executar), permitirá a definição de um planejamento de atividades mais detalhado e melhor formatado para as atividades do CAE para o exercício de 2018. A ideia é de que o planejamento das

atividades para 2018 seja submetido à apreciação do Conselho de Administração ainda em dezembro de 2017.

Estudo das Premissas e Hipóteses Atuariais da FusanPrev -

O CAE acusa o recebimento do referido estudo encaminhado através do Expediente DP 022/2017, datado de 06 de setembro de 2017, por parte da Diretora Presidente da FUSAN-Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social. Este estudo confirma e complementa as informações discutidas com a Administração das Fundações em reunião ocorrida em 31 de agosto de 2017. Uma atualização do estudo está prevista para fins do corrente ano e será discutida pelo CAE em reunião programada para dezembro de 2017 ou fevereiro de 2018, antes do encerramento das DFs de 31/12/2017.

Balancetes analíticos da FUSAN-Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social e da Fundação Sanepar de Assistência Social de 30/06/2017 -

O CAE acusa o recebimento dos referidos balancetes acumulando as informações contábeis de ambas as Entidades até 30/06/2017, também encaminhados pela Diretora Presidente da FUSAN.

Agendas para as próximas reuniões e convocações -

Foram minutadas as agendas para as reuniões do CAE que deverão ocorrer nos dias 6 e 7 de novembro próximo, bem como as respectivas convocações aplicáveis.

4 - ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CAE deu por encerrada a reunião.

Curitiba, 24 de outubro de 2017

Artemio Bertholini - Presidente

Caio Marcio Nogueira Soares - Membro

Erasmus Maranhão - Membro

Livia Regina Lay Marques Giordano - Secretária

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - RECAE 4 (B/B)

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 24 de outubro de 2017, às 10:30h, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Assessoria de Governança Corporativa. Estiveram presentes os seguintes:

Comitê de Auditoria:

Artemio Bertholini - Presidente
Erasmio Garanhão - Membro
Caio Márcio Nogueira Soares - Membro
Livia Regina Lay Marques Giordano - Secretária

AGC - Assessoria de Governança Corporativa:

Priscila Marchini - Gerente

3 - ORDEM DO DIA:

O propósito da reunião foi o de tratar da elaboração de um sumário comparativo do contido no Regimento Interno do Comitê de Auditoria da SANEPAR, recentemente aprovado pelo Conselho de Administração, com o Ofício Circular 355/2017 da SEST - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Como é sabido, o mencionado Ofício Circular 355/2017 é dirigido às empresas estatais federais, ou seja, aquelas sob controle da União. Não afeta, portanto, diretamente, a SANEPAR. Ocorre, no entanto, que esta iniciativa da SEST objetiva oferecer um modelo/sugestão de "Regimento Interno de Comitê de Auditoria Estatutário" a todas as estatais sujeitas ao atendimento da Lei 13.303/2016 (que cobre todas as estatais a âmbito federal, estadual e municipal) e o Decreto 8.945/2016 (que cobre apenas as estatais federais).

Nesse sentido, como decorrência de entendimentos informais entre a Presidência do CAE e o CA da SANEPAR, decidiu-se efetuar uma análise comparativa do modelo contido no mencionado Ofício Circular

355/2017, com o atual Regimento Interno do Comitê de Auditoria da SANEPAR. Esta análise permitirá identificar as principais diferenças entre os dois documentos, do que poderão surgir eventuais sugestões para aprimoramentos, inclusões ou exclusões na versão oficial presentemente adotada.

A área de Governança deverá encaminhar ao CAE, no transcorrer da próxima semana, uma versão contendo a identificação das divergências existentes, como o que este deverá oferecer ao CA, subseqüentemente, suas considerações e sugestões para eventual adaptação à versão atual.

4 - ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CAE agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião.

Curitiba, 24 de outubro de 2017

Artemio Bertholini - Presidente

Caio Marcio Nogueira Soares - Membro

Erasmus Garanhão - Membro

Livia Regina Lay Marques Giordano - Secretária