



REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 20 de novembro de 2018, às 14h, na sede da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, n° 1376, Rebouças, Curitiba/PR.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:

A presente reunião foi previamente convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Secretário do Comitê Técnico para todos os membros do Comitê Técnico. Presentes: Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior, Sr. Antonio Carlos Salles Belinati, Sr. Cylleneo Pessoa Pereira Junior, Sr. Fernando Antonio Maia Camargo e Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti (participação eletrônica).

3 - MESA DIRETORA:

Leopoldo Floriano Fiewski Junior - Presidente Lucas Americo Villatori - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1. DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - TDS 133890 - Analisar o Planejamento Estratégico e Plano de Negócios da Companhia de Saneamento do Paraná para o período de 2019 - 2023.

Relator: Antonio Carlos Salles Belinati.

4.2. DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.2.1 - TDS 119537/132411 - Analisar a proposta de contrato de locação de ativos oriundos da usina geradora de energia elétrica instalada na Planta de Tratamento de Lodo - ETE Belém gerada pela CS Bioenergia S/A..

Relator: Fernando Antônio Maia Camargo.





REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.2.2 - TDS 133336 - Analisar a solicitação de operação de Aporte para Futuro Aumento de Capital (AFAC) pela Sanepar para a CS Bioenergia S/A.

Relator: Cylleneo Pessoa Pereira.

5 - RECOMENDAÇÕES:

5.1 - A reunião do Comitê Técnico foi instalada, haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social. Passa-se às recomendações dos temas em pauta:

5.1.1 - O Relator, Sr. Antonio Carlos Salles Belinati, apresentou seu parecer técnico, TDS 133890, referente análise do Planejamento Estratégico e Plano de Negócios da Companhia de Saneamento do Paraná para o período de 2019 -2023. Participaram da apresentação também o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Paulo Rogério Bragatto Battiston, Gerente de Planejamento Estratégico, Sr. Mario Jose Zigovski, Gerente de Planejamento Financeiro, Sr. João Carlos Tulio, Gerente de Planejamento de Investimentos, Sr. Marcelo Abraao Perini. CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Observada apresentação do Diretor Financeiro е de Relações com Investidores, Sr. Paulo Rogério Bragatto Battiston e o parecer técnico elaborado pelo Sr. Antonio Carlos Salles Belinati, o qual conclui que:

CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Observada a apresentação do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Paulo Rogério Bragatto Battiston, em conjunto com o Gerente de Planejamento Estratégico, Sr. Mario Jose Zigovski, Gerente de Planejamento Financeiro, Sr. João Carlos Tulio, Gerente de Planejamento de Investimentos, Sr. Marcelo Abraao Perini e o parecer técnico elaborado pelo Sr. Antonio Carlos Salles Belinati, o qual conclui que:

Foram esclarecidas quetões sobre o fator x a partir do ano de 2021, sobre o índicie inflacionário para o plano de previdência e sobre os investimentos para melhorias no atendimento ao compliance ambiental;





REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Na Reunião do Comitê Técnico, realizada em 18 de dezembro de 2017, que analisou o Processo de Planejamento Estratégico e Plano de Negócios para os anos de 2018-2022, foram aprovadas 04 recomendações, conforme elencadas de 01 a 04 abaixo. As ações para atendimento ao proposto foram assim apresentadas pela Gerência de Planejamento Estratégico:

- 1) Implementar ações visando melhorar o índice de Satisfação do Cliente Externo, haja vista o indicador ser fixo para o ciclo do Planejamento, sendo que a Companhia já obteve em 2016 um percentual superior:
- Renovação e expansão das redes de água e coleta de esgoto; 100% de cobertura no fornecimento de água tratada à população urbana da área de atendimento.

72% de cobertura com rede coletora de esgoto à população urbana da área de atendimento.

- Troca de HD's;
- Centrais de Atendimento;
- Implantação do 0800 com back office;
- 100 Totens de atendimento distribuídos nas centrais de atendimento;
- Sanepar MOBILE;
- Simulador de tarifa no site;
- Mudança da estrutura tarifária;
- Tarifa Social;
- Ampliação nos canais de recebimento de contas;
- Atuação na Operação Verão (cadeiras anfíbias, ecoduchas, etc)





REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

• Manutenção das Certificações externas ISO 9001 para os sistemas de Curitiba (água) e Londrina (água e esgoto) e ISO 14001 para os sistemas de água e de esgoto de Foz do Iguaçu e para o aterro sanitário de Cianorte.

Índices de Satisfação

2013 - 75,19%

2014 - 71,10%

2015 - 77,00%

2016 - 83,50%

2017 - 80,30%

Média - 77,42% - Meta Sanepar 80%

Ações também estão sendo providenciadas por meio da identificação do Risco R14:

RISCO: R14 - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CLIENTE

FATORES

- 1. Indisponibilidade de água tratada
- 2. Água distribuída fora do padrão de potabilidade
- 3. Ausência de retorno das solicitações dos clientes e canais de comunicações ineficientes
- 4. Falhas no processo de coleta e tratamento de esgoto
- 5. Baixa qualidade dos serviços prestados por equipe terceirizada e fornecedores

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / PERSPECTIVA

Elevar a satisfação dos clientes (Clientes)





REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Fortalecer a imagem da empresa (Clientes)

Buscar a excelência dos produtos e serviços (Processos)

RESPOSTAS CAPTURADAS:

- 1. Estrutura metodológica e tecnológica para manutenção, monitoramento e melhorias dos sistemas e aplicativos;
- 2. Controle de níveis de estoque de insumos críticos;
- 3.PPI abrange questões de aumento de demanda/crescimento vegetativo;
- 4. Adoção de sistema de controle (SCI, SQA);
- Novos laboratórios;
- 6. Aderência parcial à ISO 17.000 nos laboratórios;
- 7. Sistema de treinamento;
- 8. Renovação da frota das Unidades Móveis Operacionais (UMO);
- 9. Melhorias e Criação de novos canais de relacionamento (ampliação do tele atendimento receptivo e implantação do tele atendimento ativo, Sanepar Mobile, totens de autoatendimento, canal de relacionamento virtual para imobiliárias de Curitiba e Região Metropolitana);
- 10. Programa de Recuperação de Rios Urbanos (PRRU);
- 11. Renovação do parque de equipamentos operacionais pesados;
- 12. Reabilitação de redes;
- 13. Realização de diagnósticos televisivos e fotográficos;
- 14. Melhorias operacionais;
- 15. Indicadores de eficiência na prestação de serviços dos contratos terceirizados dos Serviços Comerciais de Campo e tele atendimento (Avaliação de Desempenho de Empresas Contratadas);
- 16. Treinamento de terceiros por EAD;
- 17. AS Eletrônica.





REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2) Que a Companhia defina junto à Agencia Reguladora critérios para remuneração dos investimentos realizados acima dos valores estabelecidos no ciclo tarifário ou adequação dos valores para o próximo ciclo de Planejamento, caso a Agência não remunere esses investimentos;

"A Diretoria Financeira e de Relações com Investidores enviou em 25 de janeiro de 2018 a Carta 004/2018 - DFRI, solicitando posicionamento da Agência Reguladora quanto ao acompanhamento e validação dos investimentos realizados no ciclo tarifário correspondente à 1ª RTP, bem como o repasse às tarifas de possíveis valores realizados acima do previsto no plano de investimentos. Até o presente momento tal carta não foi respondida formalmente, apesar de reiteradas solicitações verbais à Agência, que alega apenas que pretende analisar previamente os investimentos adicionais que a Sanepar intenciona realizar."

3) Que a Companhia analise no próximo ciclo de Planejamento o impacto tarifário na empresa e principalmente para a população, em função do crescimento significativo no seu programa de investimentos a partir de 2021;

"Com o processo de planejamento em curso, a Companhia pretende recuperar os investimentos não realizados em 2017 e 2018 (comparado ao plano de Investimentos previsto na tarifa da 1ª RTP), além de atender às demandas e ao Compliance Ambiental. Para os anos de 2019 e 2020, o montante adicional de investimentos é de R\$ 1,22 Bi e, desde que reconhecidos como prudentes e aceitos pela Agência Reguladora, resultará num impacto tarifário de aproximadamente 2,31% equivalente a uma receita adicional de R\$ 340 milhões no ciclo 2021-2024."





REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4) Incluir na análise do setor de saneamento para efeitos de comparação com outras empresas de saneamento, na revisão do Planejamento para o próximo ano, os indicadores de desempenho e rentabilidade, tais como Margem Ebitda, Margem Líquida, Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) e Retorno sobre o Patrimônio (ROE).

"A recomendação foi acatada e as comparações constam do Processo de Planejamento de 2019 a 2023."

Desta feita, CONSIDERANDO que:

- O presente processo contempla o planejamento estratégico e plano de negócios da Companhia para os próximos 05 anos, atendendo o estabelecido na Lei 13.303/16 e no Estatuto Social da Companhia;
- Toda análise que foi realizada dos cenários para elaboração do planejamento que contou com dados de Instituições Financeiras renomadas e benchmarch com empresas de Saneamento que são referência no setor, além dos esclarecimentos complementares prestados pela Diretoria Financeira e Gerência de Planejamento Estratégico;
- O planejamento estratégico estabelece metas estratégicas e desafiadoras, levando a uma melhor gestão e desempenho da Companhia;
- O Plano de Negócios demonstra um crescimento significativo dos indicadores de performance e rentabilidade;
- Todos os Covenants contratuais serão cumpridos;
- O Fator X (Realizado + Projetado) será de 0,87%, portanto superior ao resultante do ciclo tarifário (2017 a 2020);
- O Planejamento Estratégico e o Plano de Negócios de 2019 a 2023 foram aprovados pela Diretoria Executiva na Redir n° 44/2018 de 13/11/2018;
- Estão sendo adotadas ações visando executar a Gestão de Riscos Estratégicos;





REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

• As Recomendações do Comitê Técnico na reunião que analisou o Planejamento Estratégico em 2017, referente ao ciclo 2018-2022, foram observadas nos termos já descritos anteriormente;

Encaminhamos o processo ao Conselho de Administração, RECOMENDANDO a APROVAÇÃO do referido Planejamento Estratégico e Plano de Negócios, com a seguinte complementação:

Que seja considerada a possibilidade de inclusão do próximo Planejamento Estratégico a elaboração de um Plano de Marketing para a Companhia.

5.1.2 - O Relator, Sr. Fernando Antônio Maia Camargo, apresentou seu parecer técnico, TDS 119537/132411, referente à análise da proposta de contrato de locação de ativos oriundos da usina geradora de energia elétrica instalada na Planta de Tratamento de Lodo - ETE Belém gerada pela CS Bioenergia S/A.. Participou da apresentação também a Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social, Sra. Fabiana Cristina de Campos. CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Observada a apresentação da Diretora de Meio Ambiente e Ação Social, Sra. Fabiana Cristina de Campos e o parecer técnico elaborado pelo Sr. Fernando Antônio Maia Camargo, o qual conclui que:

Considerando que a Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social apresentou o processo em questão para análise da proposta do Termo Aditivo do Contrato de Locação de ativos oriundos da usina geradora de energia elétrica instalada na Planta de Tratamento de Lodo - ETE Belém gerada pela CS Bioenergia S/A. considerando Diretoria Colegiada, também que а unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento da aprovação do novo Contrato de Sessão de créditos de energia entre a SANEPAR e a CS Bioenergia, nos moldes da RN 687/2015 ANAEEL tendo por finalidade a geração e compensação de energia trazendo vantajosidade técnica e econômica para a SANEPAR. Somos de parecer favorável a ratificação dos atos da Diretoria Colegiada, RECOMENDANDO ao Conselho de Administração Sanepar a aprovação do referido contrato de locação de ativos.





REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1.3 - O Relator, Sr. Cylleneo Pessoa Pereira Junior, apresentou seu parecer técnico, TDS 133336, referente à análise a solicitação de operação de Aporte para Futuro Aumento de Capital (AFAC) pela Sanepar para a CS Bioenergia S/A Participou da apresentação também a Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social, Sra. Fabiana Cristina de Campos. CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Observada a apresentação da Diretora de Meio Ambiente e Ação Social, Sra. Fabiana Cristina de Campos e o parecer técnico elaborado pelo Sr. Cylleneo Pessoa Pereira Junior, o qual conclui que:

Considerando o Ofício 050/2018 da Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social que recomendou a operação na forma requerida (AFAC), e a aprovação na última REDIR do empréstimo no valor máximo de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), somos de parecer favorável a realização do Aporte para futuro aumento de Capital (AFAC) no valor de R\$ 6.893.200,00 (seis milhões, oitocentos e noventa e três mil e duzentos RECOMENDANDO ao Conselho de Administração da Sanepar a aprovação da referida Operação.

5.2. - O Presidente do Comitê Técnico encerra a reunião.

Curitiba, 20 de novembro de 2018.

Leopoldo F Fiewski Junior Lucas Americo Villatori Presidente

Secretário

Cylleneo Pessoa Pereira Junior Antonio Carlos Salles Belinati Membro Membro





REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 ATA DA 12ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Fernando Antonio Maia Camargo Artur Felipe Fischer Pessuti Membro

Membro