



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA**

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 01ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE  
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 29 de janeiro de 2019, às 09h00, na sede da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, Rebouças, Curitiba/PR.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:**

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

**3 - MESA DIRETORA:**

Leopoldo Floriano Fiewski Junior - Presidente

Paula Borck Soares - Secretária

**4 - ORDEM DO DIA:**

**4.1. DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

4.1.1 - TDS 121601 - Analisar o Fator X, ciclo tarifário (2017-2020), referente aos meses de novembro e dezembro de 2018, consoante deliberado na 2ª/2017 ROCA e 11ª/2017 ROCA.

**Relator: Fernando Antonio Maia Camargo.**

4.1.2 - TDS 136901 - Analisar a proposta para Destinação dos Lucros, referente ao exercício encerrado em 31/12/2018.

**Relator: Artur Felipe Fischer Pessuti.**

**4.2. DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.2.1 - Analisar a proposta de alteração estatutária, a fim de alterar a estrutura organizacional da Companhia, a saber: a



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA**

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 01ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE  
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Diretoria Adjunta, vinculada à Diretoria Financeira e de Relações com Investidores passa a ser Diretoria Adjunta de Compliance Ambiental, vinculada à Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social.

**Relatora: Ivete Latrônico**

4.2.2 - Analisar a proposta de extinção das áreas, GNNG - Gerência de Novos Negócios e GPAR - Gerência de Parcerias, vinculadas à Diretorias Comercial e à Diretoria de Investimentos respectivamente.

**Relatora: Ivete Latrônico**

**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. Fernando Antonio Maia Camargo**, apresentou parecer técnico, TDS 121601, referente à análise do Fator X dos meses de novembro e dezembro de 2018. Fez suas considerações o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Interino, Sr. Joel de Jesus Macedo. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Observada a apresentação do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Interino, Sr. Joel de Jesus Macedo e o parecer técnico elaborado pelo Sr. Fernando Antonio Maia Camargo, o qual conclui que:**

I. **Analisando os resultados, verificamos que o Fator X até o mês de dezembro foi de 0,84%. Caso o ciclo tarifário encerrasse nas mesmas condições verificadas neste mês, o ganho real de produtividade da Companhia seria de R\$ 13.488.294, decorrentes da retomada do crescimento do volume a partir de maio/2018, do crescimento contínuo das ligações e da expressiva redução dos custos administrativos, que representam cerca de 44% dos custos regulatórios totais da Companhia ao longo do ano;**

II. **O volume de investimentos no mês de dezembro foi 56,17% superior ao previsto. Apesar deste desempenho, quando**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 01ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE  
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

analisada a projeção para 2018, que contempla um plano incremental do investimento não realizado em 2017 (R\$225milhões), os números ficam ainda R\$ 80milhões abaixo. Caso neste mês encerrasse o ciclo tarifário, poderia implicar na devolução de R\$ 83 milhões pela Companhia, correspondente a uma redução na tarifa de 0,56% no próximo ciclo tarifário;

III. A Diretoria apresentou as justificativas das variáveis não atendidas em relação aos custos, com menção destacada às Contas 205, 212, 309, 315, 330, 321, 318, 408, 457, que acumularam em 2018 valores R\$ 15 milhões acima do previsto e que impactaram nos resultados, bem como os planos de ação que estão sendo desenvolvidos para a melhoria dos resultados. Seguindo a evolução ocorrida no mês de Dezembro/18, observa-se em dezembro uma expressiva melhora em alguns indicadores, especialmente aqueles que integram os planos de ação da área comercial, destacando o expressivo aumento nas vistorias de ligações inativas e na troca preventiva de hidrômetros;

IV. Em relação aos investimentos previstos para o ano de 2018 e acumulado até dezembro (R\$846 milhões), realizou-se 3,53% acima do programado, ou seja, R\$876 milhões. Cumpre observar que os valores referentes aos investimentos não realizados em 2017 foram objeto de um plano de recuperação para 2018, incrementando a projeção de 2018 em mais R\$225 milhões, saltando de R\$ 731 milhões para R\$ 957 milhões. Assim sendo, os valores realizados + o Projetado até o mês de dezembro de 2018 alcançaram R\$876 milhões, ficando R\$144 milhões acima do originalmente previsto para 2018. No entanto, considerando o Plano de Investimentos incremental, cujo valor do Investimento para o ano de 2018 foi reprojetoado para R\$ 957 milhões, a execução está R\$81 milhões abaixo do necessário (considerando acumulado de Jan/17 até Dez/18). Os motivos alegados pela Diretoria apontam para atrasos na execução de obras de grande porte, principalmente, em razão das exigências do Tribunal de Contas para projetos e elementos técnicos complementares, além da necessária legalização das áreas para instrução da



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 01ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE  
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

licitação, conforme mencionado em relatórios anteriores, tornando o processo mais moroso;

V. Verificou-se que o resultado do Fator X em Dezembro sofreu uma pequena alteração. Seguindo o que ocorreu em agosto e setembro de 2018, no mês de dezembro houve uma recuperação ainda maior nos investimentos, sendo executados 56,17% acima do previsto. Registra-se, ainda, Custos Administrativos da ordem de 7,19% abaixo do previsto para o mês e aumento no número de ligações (2,93%). O Custo Total no mês (R\$ 170.878 mil) ficou 2,78% acima do previsto (R\$166.248 mil) e o Custo Total acumulado do ano de 2018 também está abaixo do previsto em 0,63%.

Por fim, o Comitê Técnico Sugere que para o ano de 2019, visando o aumento do volume faturado e o incremento da receita, que as ações de controle e acompanhamento dos Planos Comerciais devem ser intensificadas e **RECOMENDA** o encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação e conhecimento dos resultados.

5.1.2 - O Relator, Sr. **Artur Felipe Fischer Pessuti**, apresentou seu parecer técnico referente à proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018. Participou da apresentação também o Gerente Contábil, Ozires Kloster. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Nesse sentido, o Comitê Técnico tomou conhecimento sobre a aprovação do referido processo em REDIR, observado a instrução do processo. Com base nas informações apresentadas pela Administração, considerando a Política de Dividendos e o Plano de Negócio vigentes, bem como em observância à legislação Federal, Estadual e ao Estatuto Social que regulam a distribuição de lucro e resultados, o Comitê Técnico apresenta parecer favorável à aprovação na forma proposta pela Administração da Companhia, RECOMENDANDO aos Órgãos competentes da Sanepar, a distribuição dos lucros referente ao exercício de 2018, observado o que determina o Decreto 6262/17, que dispõe sobre o funcionamento**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA**

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 01ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE  
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, em especial ao disposto no artigo 5º (orientação de voto).**

5.1.3 - O Relatora, Srta. **Ivete Latrônico**, apresentou a justificativa da inclusão do processo extrapauta, referente a alteração estatutária, a fim de alterar a estrutura organizacional da Companhia. Participou da apresentação também a Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Observada a apresentação da Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, da Relatora, Gerente da GGRC Srta. Ivete Latrônico, as informações das áreas proponentes constantes no processo, bem como a deliberação da Diretoria Executiva, o Comitê Técnico RECOMENDA ao Conselho de Administração a aprovação do referido processo de alteração na estrutura da Diretoria Adjunta, passando da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores para a Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social, para atuar no Compliance Ambiental.**

5.1.4 - O Relatora, Srta. **Ivete Latrônico**, apresentou a justificativa da inclusão do processo extrapauta, referente a extinção das áreas, GNNG - Gerência de Novos Negócios e GPAR - Gerência de Parcerias, vinculadas à Diretorias Comercial e à Diretoria de Investimentos respectivamente. Participou da apresentação também a Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO: Observada a apresentação da Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, da Relatora, Gerente da GGRC Srta. Ivete Latrônico, as informações das áreas proponentes constantes no processo, bem como a deliberação da Diretoria Executiva, o Comitê Técnico RECOMENDA à GGPS detalhamento do cálculo da economia real, tendo como base o ocupante atual do cargo, conforme explanado pela Gerente de Gestão de Pessoas, Daniela Hilário Fioramosca. Recomenda, ainda, ao Conselho de Administração a aprovação do referido processo de extinção das áreas, GNNG - Gerência de Novos Negócios e GPAR - Gerência de**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA**

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 01ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE  
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Parcerias, vinculadas à Diretorias Comercial e à Diretoria de Investimentos respectivamente.**

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

Curitiba, 29 de janeiro de 2019.

Leopoldo F Fiewski Junior  
Presidente

Paula Borck Soares  
Secretária

Cylleneo Pessoa Pereira Junior  
Membro

Fernando Antonio Maia Camargo  
Membro

Artur Felipe Fischer Pessuti  
Membro