



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF N° 76.484.013/0001-45

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020

## SUMÁRIO

### 1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia vinte de agosto de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta minutos, por videoconferência, de acordo com o previsto no Estatuto Social da Companhia.

### 2. PARTICIPANTES

Conselheiros **Ricardo Cansian Netto**, Presidente do Conselho Fiscal, **Laerzio Chiesorin Junior**, **Luis Otavio Dias da Fonseca**, **Paulo Roberto Franceschi** e **Reginaldo Ferreira Alexandre**; Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, **Julio Cesar Gonchorosky**; Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance **Fernando Mauro Nascimento Guedes**; Coordenador de Gestão de Riscos, **Valterney Ferreira Cordão Junior**; Gerente de Governança, Riscos e Compliance, **Rita De Cassia Gorny Becher**; Coordenadora de Suporte, **Cassia Cristina Assao**; Gerente de Gestão Corporativa, **Livia Regina Lay Marques Giordano**; Gerente de Aquisições, **Sandra Maria dos Santos Bem**; Coordenador de Administração e Preços, **Marcelo Dambros**; Assessora de Diretoria, **Ivete Latrônico** e secretário *ad hoc*, **Ricardo Garcia Gonçalves**.

### 3. PAUTA

#### 3.1 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

3.1.1 Apresentação do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos Estratégicos da Companhia.

3.1.2 Apresentação do Comitê de Conduta e as providências (gestão de consequências) tomadas nos achados da Auditoria Interna.



### **3.2 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL**

3.2.1 Apresentação do resultado das últimas ações realizadas relativas à CS Bioenergia.

### **3.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

3.3.1 Apresentação acerca das ações adotadas pela Companhia referentes à Segurança da Informação, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Segurança Cibernética).

3.3.2 Apresentação a respeito das ações tomadas em relação à precificação de obras, aquisições e demais serviços.

## **4. DELIBERAÇÕES**

### **4.1 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**

#### **4.1.1 Apresentação do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos Estratégicos da Companhia.**

O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance e o Coordenador de Gestão de Riscos apresentaram o Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos Estratégicos da Companhia e responderam aos questionamentos formulados pelos Conselheiros sobre as informações apresentadas.

#### **4.1.2 Apresentação do Comitê de Conduta e as providências (gestão de consequências) tomadas em relação aos achados da Auditoria Interna**

Os representantes do Comitê de Conduta apresentaram as providências que estão sendo tomadas em relação aos achados da Auditoria Interna. Os Conselheiros solicitaram que os desenvolvimentos desses trabalhos de gestão de consequências sejam apresentados trimestralmente ao Conselho Fiscal.

### **4.2 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL**

#### **4.2.1 Apresentação do resultado das ações relativas à CS Bioenergia.**

O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social apresentou os resultados das ações relativas à CS Bioenergia e respondeu às perguntas dos Conselheiros a respeito das próximas etapas do acompanhamento das operações da coligada. Os Conselheiros solicitaram os Planos de Ação dos novos gestores da CS Bioenergia.

#### **4.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

##### **4.3.1 Apresentação acerca das ações adotadas pela Companhia referentes à Segurança da Informação, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Segurança Cibernética).**

A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, e a Coordenadora de Suporte, representando o Comitê de Segurança de Informação, apresentaram as ações adotadas pela Companhia referentes à Segurança da Informação, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados.

Os Conselheiros fizeram questionamentos quanto à aderência dos agentes externos à LGPD e também a respeito de como a Companhia tem tratado a questão da Segurança Cibernética sob a ótica da LGPD. Fizeram recomendações com o objetivo de mitigar riscos. O Comitê de Segurança da Informação apresentou algumas ações em andamento para esta mitigação.

##### **4.3.2 Apresentação a respeito das ações tomadas em relação à precificação de obras, aquisições e demais serviços.**

A Gerente de Aquisições e o Coordenador de Administração e Preços apresentaram as ações tomadas para agilizar a precificação de obras, de aquisições de materiais e demais serviços e responderam aos questionamentos dos Conselheiros. Os Conselheiros solicitaram ser mantidos informados quanto ao processo de revisão da base de precificação a ser desenvolvida por consultores externos. O Conselho Fiscal solicitou também a complementação das informações sobre a estrutura atual de formação de preços.

#### **5. APROVAÇÃO E ASSINATURAS**

Nada mais havendo a tratar, analisar ou discutir, foi encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que, após lida, foi aprovada pelos Conselheiros participantes.



Folha de assinaturas referente à 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de agosto de 2020.

**RICARDO CANSIAN NETTO**

Presidente

**LAERZIO CHIESORIN JUNIOR**

Conselheiro

**LUIS OTAVIO DIAS DA FONSECA**

Conselheiro

**REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE**

Conselheiro

**PAULO ROBERTO FRANCESCHI**

Conselheiro

**RICARDO GARCIA GONÇALVES**

Secretário *ad hoc*