



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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
17 DE SETEMBRO DE 2020**

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia dezessete de setembro de dois mil e vinte, às nove horas, 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 Financeiro e de Relações com Investidores, **Abel Demetrio**; Diretor Comercial, **Elerian do Rocio Zanetti**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Gerente da Auditoria Interna, **Simone Schlumberger Schevisbiski**; Auditor Interno, **José Fernando de Moura Coutinho**, Auditor Interno, **Joel Keller**; Gerente de Aquisições, **Sandra Maria dos Santos Bem**; Coordenador de Administração e Preços, **Marcelo Dambros** Coordenador de Licitações Administrativas, **Marcio Ricardo das Chagas Lima**; Gerente Geral Comercial, **Luiz Carlos Braz de Jesus**; Assessora de Diretoria, **Ivete Latrônico** e secretário *ad hoc*, **Ricardo Garcia Gonçalves**.

3. PAUTA

3.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do mês de julho de 2020.

3.2 AUDITORIA INTERNA

3.2.1 Apresentação dos Relatórios de Auditoria Interna de julho e agosto de 2020.

3.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

3.3.1 Apresentação a respeito das ações relacionadas à atual precificação de obras, aquisições e demais serviços, em complementação ao relato feito na 2ª/2020 RECF de 20/08/2020.

3.4 DIRETORIA COMERCIAL

3.4.1 Apresentação da nova estrutura da Diretoria Comercial, incluindo as ações com vistas aos novos Marcos Regulatórios do setor de saneamento e abertura de novas frentes de negócios.

3.4.2 Apresentação sobre custos de leitura e faturamento.

4. DELIBERAÇÕES

4.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do mês de julho de 2020.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou os resultados econômicos e financeiros do mês de julho de 2020, explicou as principais variações e movimentações ocorridas até o período e respondeu aos questionamentos formulados pelos Conselheiros sobre a suspensão da aplicação do reajuste da tarifa de 2020 e sobre outras informações apresentadas.

4.2 AUDITORIA INTERNA

4.2.1 Apresentação dos Relatórios de Auditoria Interna de julho e agosto de 2020.

A Gerente da Auditoria Interna apresentou os relatórios de auditoria interna referentes aos meses de julho e agosto de 2020 e esclareceu as dúvidas dos conselheiros sobre os relatórios apresentados.

O Colegiado, em vistas das apresentações, solicitou a presença do Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance para discorrer sobre a gestão de consequências de achados da Auditoria Interna.



Foi solicitada a cópia dos Relatórios produzidos pela Auditoria Interna da Sanepar sobre a avaliação de controles internos da CS Bioenergia, assim como dos relatórios contratados à empresa de consultoria Rotária do Brasil sobre a CS Bioenergia.

O Colegiado solicitou, também, uma apresentação da Diretoria de Operações, para a próxima reunião, do novo Plano de Gestão da CS Bioenergia.

O Colegiado solicitou, por fim, acesso ao Contrato de *Turn key* para instalação da CS Bioenergia.

4.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 Apresentação a respeito das ações relacionadas à atual precificação de obras, aquisições e demais serviços, em complementação ao relato feito na 2ª/2020 RECF de 20/08/2020.

A Gerente de Aquisições e o Coordenador de Administração e Preços, em complemento à apresentação realizada na 2ª/2020 RECF de 20/08/2020, detalharam as ações relacionadas à atual precificação de obras, aquisições e demais serviços e responderam aos questionamentos dos Conselheiros.

Os Conselheiros solicitaram uma apresentação futura com maiores detalhamentos sobre a quantidade e a frequência de pedidos de reequilíbrio de preços das contratações.

O Colegiado solicitou, também, uma apresentação da Diretoria de Investimentos referente à metodologia de acompanhamento das obras.

4.4 DIRETORIA COMERCIAL

4.4.1 Apresentação da nova estrutura da Diretoria Comercial, incluindo as ações com vistas aos novos Marcos Regulatórios do setor de saneamento e abertura de novas frentes de negócios.

O Diretor Comercial e o Gerente Geral Comercial apresentaram a nova estrutura da Diretoria Comercial e as ações da Companhia com vistas ao novo Marco Regulatório do setor de saneamento e à abertura de novas frentes de negócios.



Os Conselheiros fizeram questionamentos a respeito da apresentação, que foram respondidos pelos apresentantes.

4.4.2 Apresentação sobre custos de leitura e faturamento.

O Diretor Comercial e o Gerente Geral Comercial demonstraram a estrutura dos custos de leitura e faturamento.

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.

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