



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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA
EM 05 DE NOVEMBRO DE 2020

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia cinco de novembro 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**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Assessora de Diretoria, **Ivete Latrônico**, secretário *ad hoc*, **Sonival Bergamann** e os representantes da empresa de auditoria independente BDO RCS Auditores Independentes S/S., **Paulo Sérgio Tufani**, **Luiz Fernandes Carvalho Tenório** e **Dario Lima**.

3. PAUTA

3.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1.1 Análise das Informações Trimestrais - ITR relativas ao 3º trimestre de 2020.

3.1.2 Apresentação dos trabalhos dos Auditores Independentes sobre as Informações Trimestrais relativas ao 3º trimestre de 2020.



3.2 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

3.2.1 Fornecimento do Relatório produzido pela Auditoria Interna da Sanepar sobre a avaliação de controles internos da CS Bioenergia.

3.2.2 Análise do Relatório produzido pela empresa de consultoria Rotária do Brasil sobre a CS Bioenergia.

3.2.3 Análise do Contrato de Turn key para instalação da CS Bioenergia.

3.3 AUDITORIA INTERNA

3.3.1 Apresentação do monitoramento dos trabalhos de auditoria de janeiro a setembro.

4. DELIBERAÇÕES

4.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 Análise das Informações Trimestrais - ITR relativas ao 3º trimestre de 2020.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio e o Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster apresentaram o Resultado Contábil do 3º trimestre de 2020, explicaram as principais variações e movimentações ocorridas no período e responderam aos questionamentos dos Conselheiros sobre as informações em análise.

4.1.2 Apresentação dos trabalhos dos Auditores Independentes sobre as Informações Trimestrais relativas ao 3º trimestre de 2020.

O Colegiado indagou se os auditores externos tinham conhecimento de assunto relevante que tenha influência sobre as contas ora apresentadas.

Os auditores externos informaram que não tinham nenhum conhecimento de fatos que pudessem ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras relativas ao 3º Trimestre



de 2020. Os auditores independentes, no entanto, demonstraram grande preocupação quando à morosidade da empresa na renovação e/ou inclusão na Comissão Externa de Investigação - CEI das operações do GAECO que envolvem a Companhia, ou ainda, criar nova Comissão para averiguar as Operações Águas Claras e Ductos, que ainda não foram licitadas e que já deveriam estar sob investigação.

O Conselho Fiscal recomenda à Administração, reiterando sugestões feitas em reuniões de 14 de março de 2019 e 07 de maio de 2019, que a Administração tome céleres e adequadas providências em relação a essas investigações.

Os demais assuntos da convocação foram retirados da pauta, tendo em vista o tempo decorrido na apresentação das Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2020 e na reunião com os auditores independentes. Estes assuntos serão analisados nas próximas reuniões deste conselho.

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 **REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE**

Conselheiro

Conselheiro

PAULO ROBERTO FRANCESCHI

Conselheiro

SONIVAL BERGAMANN

Secretário ad hoc