



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 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia primeiro de dezembro 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**; Gerente da Auditoria Interna, **Simone Schlumberger Schevisbiski**; Auditor Interno, **Pedro Edson de Souza**; Diretor de Operações, **Sérgio Wippel**; Gerente de Pesquisa e Inovação, **Gustavo Rafael Collere Possetti**; Assessor de Diretoria, **Marcos Antonio Favaro**; Assessora de Diretoria, **Ivete Latrônico** e secretário *ad hoc*, **Ricardo Garcia Gonçalves**.

3. PAUTA

3.1 AUDITORIA INTERNA

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

4. DELIBERAÇÕES

4.1 AUDITORIA INTERNA

4.1.1 Apresentação do monitoramento dos trabalhos de auditoria de janeiro a setembro de 2020.

A Gerente da Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski e o Auditor Interno Pedro Edson de Souza apresentaram o resultado do monitoramento dos trabalhos de auditoria de janeiro a setembro de 2020 e responderam aos questionamentos formulados pelos Conselheiros.

Os Conselheiros solicitaram que sejam feitas apresentações em reuniões futuras sobre os acompanhamentos dos achados acompanhados da respectiva gestão de consequências.

4.2 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

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

O Diretor de Operações, Sérgio Wippel, o Assessor de Diretoria, Marcos Antonio Favaro e o Gerente de Pesquisa e Inovação, Gustavo Rafael Collere Possetti, forneceram o Relatório produzido pela Auditoria Interna da Sanepar com os Planos de Ação propostos para a CS Bioenergia. Os Conselheiros solicitaram este material e a demonstração do acompanhamento regular da execução das ações propostas.

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

O Diretor de Operações, Sérgio Wippel e o Gerente de Pesquisa e Inovação, Gustavo Rafael Collere Possetti, apresentaram os resultados do relatório produzido pela empresa de consultoria Rotária do Brasil sobre a CS Bioenergia, inclusive a respeito do contrato de Turn Key e seus termos aditivos, sobre o processo de mediação e do possível processo de arbitragem entre as partes. Os Conselheiros demonstraram preocupação com os vícios



constatados pela consultoria e entendem que a administração da Sanepar deve acompanhar de maneira contínua as providências tomadas pela administração da CS Bioenergia.

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

Assunto tratado em conjunto com o item 4.2.2.

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