



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF Nº 76.484.013/0001-45

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
09 DE SETEMBRO DE 2021

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 09 de setembro de 2021, quinta-feira, às 14h00, por videoconferência, de acordo com o previsto no Estatuto Social da Companhia.

2. PARTICIPANTES

Conselheiros **Ricardo Cansian Netto**, Presidente do Conselho Fiscal, **Daniel Ricardo Andreatta Filho**, **Laerzio Chiesorin Junior**, **Marco Antonio Mayer Foletto** e **Paulo Roberto Franceschi**; Gerente Auditoria Interna, **Simone Schlumberger Schevisbiski**; Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, **Artemio Bertholini**; Diretor Jurídico, **Andrei de Oliveira Rech**; Gerente Jurídica Especializada, **Lorena Moro Domingos Dal Molin**; Coordenador de Planejamento e Recuperação de Ativos, **Caio Leandro Choinski**; Diretor Administrativo Financeiro da Fundação Sanepar (FUSAN), **Dirceu Wichnieski**; Diretor de Segurança da Fusan e Diretor de Operações da Fundação Sanepar (FUSAN), **Marcos Cesar Todeschi**; representante da Gerência da Secretaria Executiva, **Daniela Hilário Fioramosca**; e secretário *ad hoc*, **Ricardo Garcia Gonçalves**.

3. PAUTA

3.1. AUDITORIA INTERNA

3.1.1 Apresentação dos trabalhos complementares da Auditoria Especial nº 001/2019 e seu complemento.

Relatora convidada: Gerente Auditoria Interna, **Simone Schlumberger Schevisbiski**.

3.2. COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

3.2.1 **Explicação sobre a revisão do Plano de Auditoria, do Plano de Capacitação, do Dimensionamento e Estruturação, do Plano de Diretriz para aperfeiçoamento tecnológico/ambiente forense e de inteligência e recomendações da GOV Consult Assessoria Empresarial para a Gerência**



de Auditoria Interna, bem como Plano de Trabalho a ser realizado pela Auditoria no ciclo 2021-2025 com detalhamento para 2021.

Relatores convidados: Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini e Gerente Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski.

3.3. DIRETORIA JUDÍDICA

3.3.1 Apresentação referente ao contencioso provisionado da Companhia.

Relatores convidados: Diretor Jurídico, Andrei de Oliveira Rech, e Gerente Jurídica Especializada, Lorena Moro Domingos Dal Molin e Coordenador de Planejamento e Recuperação de Ativos, Caio Leandro Choinski.

3.4. FUNDAÇÃO SANEPAR

3.4.1 Apresentação do Plano de Trabalho para reformulação do Plano de Previdência, consoante ao solicitado na 3ª ROCF de 19/03/2020.

Relatores convidados: Diretor Administrativo Financeiro da Fundação Sanepar (FUSAN), Dirceu Wichnieski, e o Diretor de Seguridade da Fusan e Diretor de Operações da Fundação Sanepar (FUSAN), Marcos Cesar Todeschi.

4. DELIBERAÇÕES

4.1. AUDITORIA INTERNA

4.1.1 Apresentação dos trabalhos complementares da Auditoria Especial nº 001/2019 e seu complemento.

Relatora convidada: Gerente Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski.

Os Conselheiros tomaram ciência dos trabalhos complementares da Auditoria Especial nº 001/2019 e seu complemento.

4.2. COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

4.2.1 Explanação sobre a revisão do Plano de Auditoria, do Plano de Capacitação, do Dimensionamento e Estruturação, do Plano de Diretriz para aperfeiçoamento tecnológico/ambiente forense e de inteligência e recomendações da GOV Consult Assessoria Empresarial para a Gerência de Auditoria Interna, bem como Plano de Trabalho a ser realizado pela Auditoria no ciclo 2021-2025 com detalhamento para 2021.

Relatores convidados: Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini com participação da Gerente Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski.



O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário comentou a respeito da proposta apresentada pela GOV Consult Assessoria Empresarial para função da Auditoria Interna. A Gerente da área fez apontamentos adicionais sobre o tema e ambos responderam aos questionamentos dos Conselheiros.

4.3. DIRETORIA JURÍDICA

4.3.1 Apresentação referente ao contencioso provisionado da Companhia.

Relatores convidados: Diretor Jurídico, Andrei de Oliveira Rech, e Gerente Jurídica Especializada, Lorena Moro Domingos Dal Molin e Coordenador de Planejamento e Recuperação de Ativos, Caio Leandro Choinski.

O Diretor Jurídico, a Gerente Jurídica Especializada e o Coordenador de Planejamento e Recuperação de Ativos discutiram sobre os principais aspectos dos procedimentos normativos das provisões realizadas pela Companhia e o panorama dos contenciosos provisionados de acordo com a probabilidade de perda.

Os Conselheiros elaboraram alguns questionamentos e foram prontamente respondidos pelos relatores.

4.4. FUNDAÇÃO SANEPAR

4.4.1 Apresentação do Plano de Trabalho para reformulação do Plano de Previdência, consoante ao solicitado na 3ª ROCF de 19/03/2020.

Relatores convidados: Diretor Administrativo Financeiro da Fundação Sanepar (FUSAN), Dirceu Wichnieski, e o Diretor de Seguridade da Fusan e Diretor de Operações da Fundação Sanepar (FUSAN), Marcos Cesar Todeschi.

O Diretor Administrativo Financeiro da Fundação Sanepar (FUSAN) e o Diretor de Seguridade e de Operações da Fundação Sanepar (FUSAN) apresentaram o Plano de Ação com as alternativas de remodelagem do plano previdenciário e responderam aos questionamentos dos Conselheiros.

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.

Curitiba, 09 de setembro de 2021.



Folha de assinaturas referente à 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 09 de setembro de 2021.

RICARDO CANSIAN NETTO

Presidente

DANIEL RICARDO ANDREATTA FILHO

Conselheiro

LAERZIO CHIESORIN JUNIOR

Conselheiro

MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO

Conselheiro

PAULO ROBERTO FRANCESCHI

Conselheiro

RICARDO GARCIA GONÇALVES

Secretário *ad hoc*