



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
09 DE SETEMBRO DE 2021

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 09 de setembro de 2021, quinta-feira, às 09h00, 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**; Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Abel Demetrio**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Gerente Regional Curitiba Sul, **Luiz Claudio Pereira**; Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, **Fernando Mauro Nascimento Guedes**, Coordenadora de Compliance, **Caroline de Andrade**; Encarregado de Dados da Sanepar, **Dalton Issao Ito**; Gerente da Secretaria Executiva, **Daniela Hilário Fioramosca**; 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 período de janeiro a julho de 2021.

Relatores convidados: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster.

3.2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES

3.2.1 Apresentação sobre contratações diretas, especificamente Contratação Emergencial SGM 2020 – GRCTS.

Relator convidado: Gerente Regional Curitiba Sul, Luiz Claudio Pereira.



3.3. DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

3.3.1 Apresentação do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência, consoante ao solicitado na 2ª RECF de 20/08/2020.

Relatores convidados: Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade.

3.3.2 Apresentação sobre a evolução das ações adotadas pela Companhia relativas à Segurança da Informação, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Segurança Cibernética), consoante ao solicitado na 3ªROCF de 11/03/2021.

Relatores convidados: Diretor Adjunto de Governança, Risco e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e Encarregado de Dados da Sanepar, Dalton Issao Ito.

4. DELIBERAÇÕES

4.1. DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a julho de 2021.

Relatores convidados: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e o Gerente Contábil apresentaram os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a julho de 2021, explicando as principais variações e movimentações ocorridas nas demonstrações contábeis relativas ao período e responderam às perguntas elaboradas pelo Conselho.

4.2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.2.1 Apresentação sobre contratações diretas, especificamente Contratação Emergencial SGM 2020 - GRCTS.

Relator convidado: Gerente Regional Curitiba Sul, Luiz Claudio Pereira.

O Gerente Regional Curitiba Sul fez a apresentação sobre a Licitação LC nº 038/2020, que restou fracassada, e sobre a Contratação Emergencial do mesmo objeto, do Sistema de Gerenciamento de Manutenção - SGM em 2020, da Gerência Regional Curitiba Sul - GRCTS, e respondeu aos questionamentos levantados pelos Conselheiros sobre este e alguns outros procedimentos relacionados à GRCTS.



4.3. DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.3.1 Apresentação do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência, consoante ao solicitado na 2ª RECF de 20/08/2020.

Relatores convidados: Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade.

O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance e a Coordenadora de Compliance deram ciência aos Conselheiros sobre o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência.

Os Conselheiros solicitaram que se detalhe, na próxima apresentação do Reporte Trimestral, os procedimentos de gestão de consequências previstos na Política de Integridade.

4.3.2 Apresentação sobre a evolução das ações adotadas pela Companhia relativas à Segurança da Informação, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Segurança Cibernética), consoante ao solicitado na 3ªROCF de 11/03/2021.

Relatores convidados: Diretor Adjunto de Governança, Risco e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e Encarregado de Dados da Sanepar, Dalton Issao Ito.

O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance e o Encarregado de Dados da Sanepar apresentaram a evolução das ações adotadas pela Companhia relativas à Segurança da Informação, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Segurança Cibernética), consoante ao solicitado na 3ª ROCF de 11/03/2021.

Os Conselheiros solicitaram o encaminhamento de informações de como as ações reportadas atendem especificamente aos requisitos da LGPD.

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 9ª Reunião Ordinária 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*