



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 de abril de 2020, às 14 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Secretário em nome da Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Wilson Ribeiro de Andrade, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann, Joel Musman, Claudio Stabile e, secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - AUDITORIA INTERNA

4.1.1 - Apresentação dos Relatórios de Auditoria entregues nos meses de janeiro a março/2020.

4.1.2 - Apresentação da Avaliação pelos auditados dos Trabalhos de Auditoria de Gestão realizadas no ano de 2019.

4.1.3 - Análise Crítica 100 dias COVID-19 para os Trabalhos de Auditoria.

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - TDS 160554. Apresentação dos resultados econômicos e financeiros acumulados até fevereiro de 2020.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.3 - PAUTA LIVRE

4.3.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.3.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.3.3 - DIRETORIA COMERCIAL

4.4 - DIRETORIA COMERCIAL

4.4.1 - TDS 155262. Dar conhecimento sobre a alteração da Cláusula 27º do Contrato de Programa nº 177/2018 com o município de Campo Largo.

4.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.5.1 - TDS 162511. Deliberar sobre a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas e a Análise de Atendimento das Metas e Resultados, na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício de 2019.

4.5.2 - TDS 163040. Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria.

4.5.3 - TDS 162940. Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê Técnico.

4.6 - FUSAN

4.6.1 - TDS 115518. Deliberar sobre a proposta de alteração do regulamento do FusanPrev.

4.7 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.7.1 - TDS 144256. Dar conhecimento sobre a celebração de Termo de Cooperação Técnica Financeira entre Sanepar, SEDEST, SEAB, IAPAR-EMATER e Instituto Água e Terra.

4.8 - DIRETORIA JURÍDICA



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.8.1 - TDS 162872. Dar conhecimento sobre a notificação sobre conclusão de transferência de ações de emissão da CS Bioenergia S.A.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social para instalação do colegiado.

A Conselheira Marcia Carla Pereira Ribeiro deu início aos trabalhos informando que a Assembleia Geral Ordinária havida às 11 horas do dia 23 de abril de 2020 elegeu os Conselheiros que irão exercer mandato pelos próximos dois anos, tendo indicado como Presidente o Conselheiro Vilson Ribeiro de Andrade. Fazendo votos de êxito na condução dos trabalhos do Colegiado, a Conselheira Marcia Carla passou a palavra ao Presidente eleito.

Ao assumir as funções de Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Vilson Ribeiro de Andrade agradeceu a acolhida e registrou o reconhecimento pelo trabalho competente realizado pela Conselheira Marcia Carla Pereira Ribeiro no período em que desempenhou as funções de Presidente do Conselho de Administração. Igualmente recepcionou com boas-vindas os Conselheiros recém-eleitos Sr. Elton Evandro Marafigo e Sr. Eduardo Francisco Sciarra.

5.1 - AUDITORIA INTERNA

5.1.1 - Apresentação dos Relatórios de Auditoria entregues nos meses de janeiro a março/2020. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela Gerente da Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, sobre os Relatórios de Auditoria, o Conselho de Administração tomou ciência dos trabalhos realizados.

5.1.2 - Apresentação da avaliação pelos auditados dos Trabalhos de Auditoria de Gestão realizada no ano de 2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela Gerente da



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, o Conselho de Administração tomou ciência da avaliação pelos auditados dos Trabalhos de Auditoria de Gestão realizada em 2019.

5.1.3 - Análise Crítica 100 dias COVID-19 para os Trabalhos de Auditoria. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela Gerente da Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, o Conselho de Administração tomou ciência da referida análise crítica.

5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - TDS 160554. Apresentação dos resultados econômicos e financeiros acumulados até fevereiro de 2020. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, apresentou o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação do diretor relator e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, tomou ciência dos resultados econômicos e financeiros do mês de fevereiro de 2020. Os Conselheiros solicitaram que nas apresentações de resultados trimestrais a Diretoria traga a reconciliação da conversão de *Ebitda to Cash*.

5.3 - PAUTA LIVRE

5.3.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES. A Gerente de Regulação, Sra. Leura Lucia Conte De Oliveira, fez o relato dos aspectos regulatórios e metodologias utilizadas pela Companhia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação da relatora e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, tomou ciência do tema apresentado.

5.3.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA. A empregada da Diretoria Adjunta de Comunicação e Marketing, Sra. Lilian Persia de Oliveira Tavares, apresentou o Plano de Ação elaborado a partir do Relatório de Auditoria nº 007/2019, consoante ao deliberado na 6ª/2019 ROCA de 18/06/2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação da relatora

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, tomou ciência do Plano de Ação apresentado.

5.3.3 - DIRETORIA COMERCIAL. O Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, apresentou o relatório trimestral da análise de atendimento das metas contratuais, em cumprimento ao estabelecido na 3ª/2019 Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 12/03/2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do relator e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, tomou ciência do relatório apresentado, que deverá ser atualizado e apresentado ao Conselho de Administração em todas as reuniões ordinárias.**

5.3.4 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. O Conselho de Administração deliberou pela inclusão em pauta de apresentação sobre o resultado das análises do Comitê de Riscos acerca das causas da crise hídrica no Estado, apresentado pelo Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchorosky, juntamente com a Gerente de Recursos Hídricos, Sra. Ester Amélia Assis Mendes. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, tomou ciência do relatório apresentado.**

5.4 - DIRETORIA COMERCIAL

5.4.1 - TDS 155262. Dar conhecimento sobre a alteração da Cláusula 27º do Contrato de Programa nº 177/2018 com o município de Campo Largo. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti, juntamente com o Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, esclareceram que a alteração do contrato através de Termo Aditivo se faz necessária para atendimento da solicitação do município de Campo Largo, ressaltaram que a Gerência de Concessões - GCONC é favorável, desde que a destinação do valor repassado ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA se dê dentro das quatro vertentes do saneamento básico e meio ambiental. Destacaram que não existe óbice legal para a celebração do termo aditivo, não havendo fator relevante regulatório ou financeiro que impeça tal alteração. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores e prestados os**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

esclarecimentos, o Conselho de Administração, tomou ciência da alteração da referida cláusula do Contrato de Programa com o município de Campo Largo.

5.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.5.1 - TDS 162511. Deliberar sobre a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas e a Análise de Atendimento das Metas e Resultados, na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício de 2019. O Gerente de Planejamento Estratégico, Sr. Luiz Carlos Braz de Jesus apresentou os temas. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após apresentação realizada pelo relator, que esclareceu questionamentos formulados pelos Conselheiros, o processo retirado de pauta pelo Presidente para complementação de informações.**

5.5.2 - TDS 163040. Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria. A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cassia Gorny Becher, apresentou a proposta de revisão do Regimento Interno da Diretoria, em alinhamento com a Tabela de Limites de Competência, publicada em 04/04/2020, e com a inclusão dos Comitês de Investimentos e de Planejamento Integrado. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação da relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a alteração Regimento Interno da Diretoria nos termos apresentados.**

5.5.3 - TDS 162940. Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê Técnico. A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cassia Gorny Becher, apresentou a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê Técnico, realizado juntamente com a Gerência de Planejamento Estratégico, consoante ao deliberado na Redir Extraordinária nº 09/2020 de 19/02/2020. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação da relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a alteração Regimento Interno do Comitê Técnico nos termos apresentados.**

5.6 - FUSAN

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.6.1 - TDS 115518. Deliberar sobre a proposta de alteração do regulamento do FusanPrev. Os Diretores da Fundação Sanepar, Sra. Claudia Trindade e Sr. Marcos Cesar Todeschi, apresentaram a proposta de alteração do regulamento do plano de previdência complementar dos empregados da Sanepar - FusanPrev, após parecer técnico atuarial da empresa HR Serviços Atuariais Ltda. Destacaram que as alterações tornarão o plano mais seguro e adequado às necessidades da patrocinadora e dos participantes. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, debatida a matéria e esclarecidos os questionamentos dos participantes, o Conselho de Administração por maioria, com voto de qualidade do Presidente, aprovou a alteração do regulamento do FusanPrev nos termos apresentados. Os Conselheiros Adriano Seabra, Joel Musman, Marcia Carla Ribeiro e Rodrigo Rios votaram contra o aumento do percentual de resgate do saldo patronal devido à falta de visibilidade dos impactos de tal medida. Registrada a ausência do Conselheiro Eduardo Sciarra nesta deliberação em razão de queda na comunicação.**

5.7 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.7.1 - TDS 144256. Dar conhecimento sobre a celebração de Termo de Cooperação Técnica Financeira entre Sanepar, SEDEST, SEAB, IAPAR-EMATER e Instituto Água e Terra. O Diretor de Investimentos, Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu a apresentação do tema e esclareceu que o Instituto Água e Terra solicitou a realização do Termo de Cooperação com a Sanepar, visando melhorar o acesso de água potável para as comunidades rurais. Ressaltou que as ações e custos seguirão conforme estabelecido no Programa Sanepar Rural. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do diretor relator, o Conselho de Administração tomou conhecimento do tema apresentado.**

5.8 - DIRETORIA JURÍDICA

5.8.1 - TDS 162872. Dar conhecimento sobre a notificação sobre conclusão de transferência de ações de emissão da CS Bioenergia S.A. O Diretor Jurídico, Sr. Andrei de Oliveira



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

Rech, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação do diretor relator, o Conselho de Administração tomou conhecimento do tema apresentado.

5.9 - ASSUNTOS DIVERSOS

Para integrar o Comitê de Riscos o Conselho de Administração, por unanimidade, indicou o Conselheiro Jacques Geovani Schinemann, em substituição ao Conselheiro Joel Musman.

Curitiba, 23 de abril de 2020.

Wilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro