



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 07 de maio 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 do 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 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - TDS 163218. Autorizar a emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITRs e emissão da Carta de Representação da Administração, referentes ao período encerrado em 31/03/2020.

4.1.2 - TDS 155485. Deliberar sobre processo para o novo limite do Capital Social Autorizado.

4.1.3 - TDS 163256. Apresentar os resultados do Fator X referentes ao mês de março/2020.

4.2 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.2.1 - Indicar membro do Conselho de Administração para substituir o Sr. Clever Ubiratan Teixeira de Almeida no Comitê de Acompanhamento à Comissão Externa de Investigação.

4.3 - AUDITORIA INTERNA

4.3.1 - Apresentação da Auditoria Específica nº 06/2019.

4.4 - FUSAN

4.4.1 - TDS 162054. Apresentação do plano de trabalho para o desenvolvimento de estudos da modelagem da FusanPrev.

4.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.5.1 - TDS 163491. Retificar as deliberações da 4ª/2020 RECA, referentes aos mandatos dos membros do Comitê Técnico - CT, Srs. Alex Sandro Noel Nunes e Vinícius Greco Pazza, visando readequações em consonância ao Estatuto Social Consolidado.

4.5.2 - TDS 163174. Dar conhecimento sobre o Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos Estratégicos do período de janeiro, fevereiro e março de 2020.

4.5.3 - 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.

4.5.4 - TDS 163449. Deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Investimentos da Companhia.

4.6 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.6.1 - TDS 160605. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26786/2020 relativo à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Guarapuava - ETE Vassoural com preliminares, casa dos sopradores, reforma do tanque de aeração, sistema de entrada, câmara de stripping, Estação Elevatória de Esgoto Percolados, linha de recalque, reforma de leitos de secagem, drenagem e troca de poços de visitas. Prazo de execução:



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

660 dias. Gerência de Projetos e Obras Sudeste - GPOSD.

4.6.2 - TDS 163095. Dar conhecimento do resultado do Plano Plurianual de Investimentos - PPI relativo ao primeiro trimestre do ciclo 2020-2024.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

5.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.1.1 - TDS 163218. Autorizar a emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITRs e emissão da Carta de Representação da Administração, referentes ao período encerrado em 31/03/2020. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, apresentou o tema e afirmou que as mesmas estão dentro da conformidade legal, dentro da técnica e da legalidade e que foram aprovadas, sem ressalvas, pela Auditoria Independente - BDO RCS Independentes S.S. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do diretor relator, prestados os esclarecimentos, ouvido o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ricardo Cansian Netto, o representante do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Vilson Ribeiro de Andrade e o representante da Auditoria Externa Independente, Sr. Luiz Fernandes Carvalho Tenório, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITRs e emissão da Carta de Representação da Administração referentes ao período encerrado em 31/03/2020.**

5.1.2 - TDS 155485. Deliberar sobre processo para o novo limite do Capital Social Autorizado. 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, que informou que o processo tem fundamentação na Lei nº 6.404/1976 e ouvido o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração autorizou, por unanimidade de votos, o encaminhamento do processo à Assembleia Geral Extraordinária, nos termos apresentados.**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.1.3 - TDS 163256. Apresentar os resultados do Fator X referentes ao mês de março/2020. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da exposição do diretor relator e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente do relatório apresentado.**

5.2 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.2.1 - Indicar membro do Conselho de Administração para substituir o Sr. Clever Ubiratan Teixeira de Almeida no Comitê de Acompanhamento à Comissão Externa de Investigação - CEI. O Conselheiro Adriano Cives Seabra apresentou o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do apresentado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a indicação *ad referendum* do Sr. Vilson Ribeiro de Andrade em substituição ao Sr. Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, para acompanhamento dos trabalhos da CEI.**

5.3 - AUDITORIA INTERNA

5.3.1 - Apresentação da Auditoria Específica nº 06/2019. A Gerente da Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, juntamente com o empregado da Auditoria Interna, Sr. Carlos Eduardo Curra Kosak, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou ciência dos trabalhos realizados.**

5.4 - FUSAN

5.4.1 - TDS 162054. Apresentação do plano de trabalho para o desenvolvimento de estudos da modelagem da FusanPrev. Os Diretores da Fundação Sanepar, Sra. Claudia Trindade e Sr. Marcos Cesar Todeschi, apresentaram o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, debatida a matéria e esclarecidos os questionamentos dos participantes, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o plano de trabalho para o desenvolvimento de estudos da modelagem da FusanPrev.**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.5.1 - TDS 163491. Retificar as deliberações da 4ª/2020 RECA, referentes aos mandatos dos membros do Comitê Técnico - CT, Srs. Alex Sandro Noel Nunes e Vinícius Greco Pazza, visando readequações em consonância ao Estatuto Social Consolidado. A representante da Gerência de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Ivete Latrônico, procedeu apresentação sobre o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou por promover a retificação proposta, passando a considerar o dia 23/04/2020 como data de posse dos membros do Comitê Técnico.**

5.5.2 - TDS 163174. Dar conhecimento sobre o Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos Estratégicos do período de janeiro, fevereiro e março de 2020. A Gerente de Governança Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cassia Gorny Becher procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora e ouvido o Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração tomou ciência do conteúdo do Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, autorizando a Diretoria a priorizar o risco 5.**

5.5.3 - 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 procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do apresentado e após debater sobre os temas apresentados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, 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. Determinou à Gerência de Governança, Riscos e Compliance - GGRC que promova a divulgação necessária.**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.5.4 - TDS 163449. Deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Investimentos da Companhia. O Gerente de Planejamento Estratégico, Sr. Luiz Carlos Braz de Jesus procedeu à apresentação do tema, em conformidade com as atribuições estabelecidas no art. 11 do Regimento Interno do Comitê de Investimentos. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do relator e após esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a revisão da Política de Investimentos, nos termos apresentados.**

5.6 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.6.1 - TDS 160605. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26786/2020 relativo à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Guarapuava - ETE Vassoural com preliminares, casa dos sopradores, reforma do tanque de aeração, sistema de entrada, câmara de stripping, Estação Elevatória de Esgoto Percolados, linha de recalque, reforma de leitos de secagem, drenagem e troca de poços de visitas. Prazo de execução: 660 dias. Gerência de Projetos e Obras Sudeste - GPOSD. O Diretor de Investimentos, Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o diretor relator que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, bem como por se tratar de investimento previsto no Plano Plurianual de Investimentos, o Conselho de Administração autorizou, por unanimidade de votos, a instauração do processo licitatório nº 26786/2020.**

5.6.2 - TDS 163095. Dar conhecimento do resultado do Plano Plurianual de Investimentos - PPI relativo ao primeiro trimestre do ciclo 2020-2024. O Diretor de Investimentos, Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do diretor relator, o Conselho de Administração tomou conhecimento do tema apresentado.**

Curitiba, 07 de maio de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Conselheira

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

Folha de assinaturas integrante da ata da 5ª/2020 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 07 de maio de 2020.

Fernando Massardo
Secretário de Conselho de Administração