



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 6ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 25 de junho de 2020, às 14 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:**

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, 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 Auditoria Específica nº 009/2019 - Segurança cibernética.

4.1.2 - Apresentação do Relatório de Auditoria de abril e maio.

**4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

4.2.1 - TDS 164622. Deliberar sobre a proposta de celebração de aditivos aos Contratos de Financiamentos celebrados entre Sanepar e a CAIXA, para suspensão temporária de pagamentos das parcelas de principal e de juros (Stand Still).

4.2.2 - TDS 164591. Deliberar sobre a proposta de celebração de Aditivos aos Contratos de Financiamentos e Debêntures celebrados



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 6ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

entre Sanepar e BNDES, para suspensão temporária de pagamentos das parcelas de principal e de juros (Stand Still).

4.2.3 - TDS 165381. Deliberar sobre a distribuição e crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP referente ao 1º semestre de 2020.

4.2.4 - TDS 160554. Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a abril de 2020.

**4.3 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL**

4.3.1 - E-protocolo 16.667.561-8 - Apresentação dos encaminhamentos da Repactuação dos Termos Acordos Judiciais - IBAMA.

**4.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

4.4.1 - TDS 161140. Deliberar sobre a possibilidade de renovação contratual ou nova licitação para os serviços de limpeza, conservação e portaria para os imóveis da Sanepar, com a empresa Auxiliar de Serviços Gerais do Paraná Ltda.

**4.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.5.1 - TDS 153114. Deliberar sobre a proposta de inclusão do Comitê Técnico no Calendário Anual dos Órgãos de Governança de 2020.

4.5.2 - TDS 164368. Deliberar sobre a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, atendendo ao disposto no artigo 8º, VII da Lei 13.303/2016.

**4.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.6.1 - TDS 166142. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27079/2020 relativo à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto - SAR, recomposição de pavimentos em passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção -



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 6ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

SGM, nas localidades da área de abrangência da Gerência Regional Curitiba Sul - GRCTS. Prazo de execução: 730 dias.

**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 - AUDITORIA INTERNA**

5.1.1 - Apresentação Auditoria Específica nº 009/2019 - Segurança cibernética. O auditor Pedro Edson de Souza iniciou a apresentação, na sequência o Sr. Hesron Hoffmann Hori, da empresa Always, apresentou sobre os trabalhos realizados através do projeto LISA - Levantamento de Informações Sobre o Ambiente. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos apresentadores e pelos auditores Pedro Edson de Souza e José Fernando de Moura Coutinho, o Conselho de Administração tomou ciência dos trabalhos realizados e recomendou a adoção das medidas necessárias para a solução das vulnerabilidades encontradas.**

5.1.2 - Apresentação do Relatório de Auditoria de abril e maio. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente da Auditoria Interna em exercício, Joel Keller, e pela empregada Lenize Santana, sobre o Relatório de Auditoria, o Conselho de Administração tomou ciência dos trabalhos realizados.**

**5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

5.2.1 - TDS 164622. Deliberar sobre a proposta de celebração de aditivos aos Contratos de Financiamentos celebrados entre Sanepar e a CAIXA, para suspensão temporária de pagamentos das parcelas de principal e de juros (Stand Still). O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, reapresentou a proposta de suspensão dos pagamentos das parcelas de amortização e juros dos contratos de financiamentos firmados com a Caixa, após os estudos solicitados na 8ª/2020 RECA. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 6ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**diretor relator, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberou por retirar o processo de pauta.**

5.2.2 - TDS 164591. Deliberar sobre a proposta de celebração de Aditivos aos Contratos de Financiamentos e Debêntures celebrados entre Sanepar e BNDES, para suspensão temporária de pagamentos das parcelas de principal e de juros (Stand Still). O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, reapresentou a proposta de celebração de aditivos aos contratos de financiamentos e Debêntures em andamento firmados entre Sanepar e o BNDES/BNDESPAR. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do diretor relator, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberou por retirar o processo de pauta.**

5.2.3 - TDS 165381. Deliberar sobre a distribuição e crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP referente ao 1º semestre de 2020. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após analisar o processo em questão, que tramita sob sigilo, até sua publicação, para cumprimento das regras da Comissão de Valores mobiliários, o Conselho de Administração APROVOU, por unanimidade, a proposta de atribuição de crédito contábil, em 30 de junho de 2020, no montante bruto de R\$ 150.687.449,07 a título de juros sobre o capital próprio, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela Companhia no 1º semestre de 2020, correspondendo a R\$ 0,093481318368 por ação ordinária, R\$ 0,102829450221 por ação preferencial e R\$ 0,504799119253 por UNIT do Capital Social da Sanepar, com base na posição acionária de 30 de junho de 2020, resultando para as ações preferenciais em rendimento 10% (dez por cento) superior em relação às ações ordinárias. Data de pagamento prevista para 60 dias após a AGO que aprovar as contas do exercício de 2020.**

5.2.4 - TDS 160554. Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a abril 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**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 6ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

ciência dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a abril de 2020.

**5.3 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL**

5.3.1 - E-protocolo 16.667.561-8 - Apresentação dos encaminhamentos da Repactuação dos Termos Acordos Judiciais - IBAMA. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, juntamente com o Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Gonchorosky, apresentaram as bases da repactuação de prazos dos cronogramas de obras no Termos de Acordos Judiciais, bem como a análise da situação de conformidade ambiental legal das Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs, com e sem repactuação. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do apresentado, o Conselho de Administração tomou ciência do tema.**

**5.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

5.4.1 - TDS 161140. Deliberar sobre a possibilidade de renovação contratual ou nova licitação para os serviços de limpeza, conservação e portaria para os imóveis da Sanepar, com a empresa Auxiliar de Serviços Gerais do Paraná Ltda. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, juntamente com a Gerente de Gestão Patrimonial e Infraestrutura - GPINF, Margarete Dallarmi, apresentaram o estudo elaborado pela Gerência Gestão Patrimonial e Infraestrutura - GGPINF, contemplando a possibilidade de renovação para os serviços de limpeza, conservação e portaria para os imóveis da Sanepar, com a empresa Auxiliar de Serviços Gerais do Paraná Ltda. ou a elaboração de novo processo licitatório. Destacaram que a renovação até 06/09/2021 coincidirá com o término do contrato de mesmo objeto oriundo do PE nº 1040/2019 e que a gerência planeja elaborar processo licitatório único em 2021 com reorganização dos lotes por regiões do Estado, bem como estudará a viabilidade do novo contrato contemplar o fornecimento de serviços e materiais, além da alteração das rotinas de execução dos serviços, visando redução dos custos para a Companhia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação das relatoras, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a renovação contratual com a empresa Auxiliar de Serviços Gerais do Paraná Ltda.**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 6ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**5.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

5.5.1 - TDS 153114. Deliberar sobre a proposta de inclusão do Comitê Técnico no Calendário Anual dos Órgãos de Governança de 2020. A Gerente da Secretaria Executiva, Daniela Hilário Fioramosca, procedeu a apresentação da proposta do Calendário. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, o Calendário apresentado.**

5.5.2 - TDS 164368. Deliberar sobre a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, atendendo ao disposto no artigo 8º, VII da Lei 13.303/2016 para atender de forma efetiva ao disposto no artigo 8º, VII da Lei 13.303/2016. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do relator, o Conselho de Administração determinou a complementação de informações e retorno do processo na próxima reunião.**

**5.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

5.6.1 - TDS 166142. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27079/2020 relativo à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto - SAR, recomposição de pavimentos em passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, nas localidades da área de abrangência da Gerência Regional Curitiba Sul - GRCTS. Prazo de execução: 730 dias. O Diretor de Operações, Sr. Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou a abertura de processo licitatório nº 27079/2020. Decisão tomada por maioria, restando vencido do Conselheiro Elton Marafigo, que justificou o voto por defender a internalização de tais serviços.**

**5.7 - ASSUNTOS GERAIS**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 6ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

5.7.1 - O Conselho de Administração acatou, a pedido do Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchoroski, e do Diretor Jurídico, Andrei de Oliveira Rech, a inclusão da apresentação do resultado do processo de mediação realizado pela Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - CAMFIEP, inerentes ao contrato Turnkey, firmado entre CS Bioenergia S.A. e Cattalini Bioenergia S/A.

**DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do Diretor relator, o Conselho de Administração, tomou ciência do tema exposto. Registrada a ausência do Conselheiro Joel Musman durante a apresentação.**

Curitiba, 25 de junho de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

Jacques Geovani Schinemann  
Conselheiro

Claudio Stabile  
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra  
Conselheiro

Joel Musman  
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo  
Conselheiro

Adriano Cives Seabra  
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios  
Conselheiro