



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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 de julho 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 Vilson 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 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.1 - Dar ciência do pedido de desligamento da Sra. Marcia Carla Pereira Ribeiro do Conselho de Administração da Sanepar, a contar da data do pedido de licença formulado em 16/06/2020.

4.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.2.1 - E-protocolo 16.710.645-5 - Deliberar sobre proposta de reestruturação da Diretoria Comercial, com reorganização das gerências e migração das coordenações de clientes da Diretoria de Operações para a Diretoria Comercial.

4.3 - PAUTA LIVRE

4.3.1 - DIRETORIA ADMISTRATIVA - TDS 160103 - Apresentar a atualização dos estoques disponíveis em posse dos terceiros dos



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

contratos de Sistema Gerencial de Manutenção - SGM referentes a julho de 2020, conforme deliberado pelo Conselho de Administração na 3ª ROCA de 26/03/2020.

4.3.2 - DIRETORIA COMERCIAL - E-protocolo 16.724.836-5 - Apresentar o relatório mensal do resultado da análise de atendimento das metas contratuais, em atendimento ao estabelecido pelo Conselho de Administração na 4ª ROCA de 23/04/2020.

4.3.3 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL - TDS 135719 - Dar conhecimento do retorno da Agepar referente à implantação e manejo de Reservas Particulares de Patrimônio Natural - RPPN na Sanepar, consoante ao deliberado na 9ª ROCA de 17/09/2019.

4 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.4.1 - E-protocolo nº 16.723.394-5 - Apresentar o Relatório Técnico de Acompanhamento da CS Bioenergia S.A. referente ao período de julho/2019 a junho/2020.

4.4.2 - E-protocolo 16.709.501-1 - Deliberar e orientar sobre o Ofício nº 071/2020 enviado pela CS Bioenergia S.A.

4.4.3 - E-protocolo 16.739.828-6 - Apresentar o cenário atual da crise hídrica no Estado do Paraná.

5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.1 - Deliberar sobre o calendário de atividades do CAE do período de maio de 2020 a abril de 2021.

5.2 - Deliberar sobre a revisão do Regimento Interno do CAE.

5.3 - E-protocolo 16.713.959-0 - Deliberar sobre a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Sanepar, consoante à resposta a ser encaminhada ao TCE referente ao Achado 2 (gerenciamento de riscos tático e operacional).

5.4 - TDS 166428 - Deliberar sobre o Relatório de Sustentabilidade 2019 da Sanepar.



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

5.5 - E-protocolo 16.716.161-8 - Deliberar sobre proposta dos Indicadores Estratégicos e Gerenciais, Planos Estratégicos, Cadeia de Valor e Acordo de Gestão.

6 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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

7 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

7.1 - TDS 166582 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27102/2020 relativo à contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, 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 Maringá. 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 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1.1 - O Conselho de Administração tomou ciência do pedido encaminhado pela Sra. Marcia Carla Pereira Ribeiro, consolidando a situação de licenciamento em 16/06/2020 e renúncia em 16/07/2020. Os Conselheiros registraram agradecimento e reconhecimento da gestão profícua como Conselheira e Presidente do Conselho de Administração pelas contribuições, dedicação e zelo no desempenho das atividades na Companhia.

5.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.2.1 - E-protocolo 16.710.645-5 - Deliberar sobre proposta de reestruturação da Diretoria Comercial, com reorganização das gerências e migração das coordenações de clientes da Diretoria

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

de Operações para a Diretoria Comercial. A Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, em conjunto com o Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti, Gerente de Planejamento Estratégico, Sr. Carlos Braz de Jesus e Gerente Gestão de Pessoas, Sr. Thiago Semicek, apresentaram a proposta de reestruturação da Diretoria Comercial. **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, aprovou a reestruturação da Diretoria Comercial, conforme proposto. O Conselheiro Elton Evandro Marafigo votou favoravelmente à proposta com sugestões que juntou em voto separado, que ficará apenas à ata. Os Conselheiros Joel Musman e Adriano Cives Seabra restaram vencidos, por serem contrários à alteração do quadro com acréscimo de despesas, e propuseram que a Diretoria busque fazê-la sem aumento de despesas.

5.3 - PAUTA LIVRE

5.3.1 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA - TDS 160103 - Apresentar a atualização dos estoques disponíveis em posse dos terceiros dos contratos de Sistema Gerencial de Manutenção - SGM referentes a julho de 2020, conforme deliberado pelo Conselho de Administração na 3ª ROCA de 26/03/2020. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, juntamente com o Gerente de Suprimentos e Logística, Sr. Eduardo Lauand Neto, apresentaram o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após a apresentação dos relatores, o Conselho de Administração, tomou ciência do tema exposto, registrando o reconhecimento pelo eficiente trabalho na gestão dos materiais de uso contínuo na Companhia.

5.3.2 - DIRETORIA COMERCIAL - E-protocolo 16.724.836-5 - Apresentar o relatório mensal do resultado da análise de atendimento das metas contratuais, em atendimento ao estabelecido pelo Conselho de Administração na 4ª ROCA de 23/04/2020. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti, Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após a apresentação do relator, o Conselho de Administração, tomou ciência do tema exposto.

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

5.3.3 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL - TDS 135719 - Dar conhecimento do retorno da Agepar referente à implantação e manejo de Reservas Particulares de Patrimônio Natural - RPPN na Sanepar, consoante ao deliberado na 9ª ROCA de 17/09/2019. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchoroski, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do diretor relator, o Conselho de Administração, tomou ciência do tema exposto.**

5.4 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.4.1 - E-protocolo nº 16.723.394-5 - Apresentar o Relatório Técnico de Acompanhamento da CS Bioenergia S.A. referente ao período de julho/2019 a junho/2020. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchoroski, procedeu à apresentação dos principais pontos do Relatório Técnico elaborado pelo Grupo de Trabalho designado pela Resolução nº 1004/2020. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do diretor relator, o Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Técnico. Ausente o Conselheiro Joel Musman.**

5.4.2 - E-protocolo 16.709.501-1 - Deliberar e orientar sobre o Ofício nº 071/2020, enviado pela CS Bioenergia S.A. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchoroski, procedeu à apresentação e solicitou orientações acerca do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do diretor relator, o Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Técnico e diante do atual cenário, acatou por maioria a proposta de inverter a ordem de aporte de capital aprovado na 2ª RECA, com a seguinte condicionante: alteração do Acordo de Acionistas que deverá manter as atuais três diretorias na CS Bioenergia S/A, passando a Sanepar passará a indicar o Diretor Financeiro e o Diretor Técnico, cabendo à sócia Cattalini Bioenergia Operação S/A indicar o Diretor-Presidente, bem como, a Sanepar deverá indicar a maioria dos membros do Conselho de Administração da CS Bioenergia S/A. Decisão tomada por maioria, vencido o Conselheiro Adriano Cives Seabra que apresentou em voto separado. Registrada a ausência do Conselheiro Joel Musman na presente deliberação.**

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

5.4.3 - E-protocolo 16.739.828-6 - Apresentar o cenário atual da crise hídrica no Estado do Paraná. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchoroski, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do diretor relator, o Conselho de Administração, tomou ciência do tema exposto.**

5.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.5.1 - Deliberar sobre o calendário de atividades do CAE do período de maio de 2020 a abril de 2021. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do diretor relator e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, aprovou a revisão do Regimento Interno do CAE nos termos apresentados.**

5.5.2 - Deliberar sobre a revisão do Regimento Interno do CAE. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, apresentou o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do diretor relator e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a revisão do Regimento Interno do CAE nos termos apresentados.**

5.5.3 - E-protocolo 16.713.959-0 - Deliberar sobre a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Sanepar, consoante à resposta a ser encaminhada ao TCE referente ao Achado 2 (gerenciamento de riscos tático e operacional). O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, e a Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cassia Gorny Becher apresentaram o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a revisão da Política de Gerenciamento de Riscos nos termos apresentados.**

5.5.4 - TDS 166428 - Deliberar sobre o Relatório de Sustentabilidade 2019 da Sanepar. O Gerente de Planejamento Estratégico, Sr. Luiz Carlos Braz de Jesus, se colou à disposição do Conselho de Administração para eventuais esclarecimentos e ponderações referentes ao material disponibilizado. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após prestados esclarecimentos, o**



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

Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório de Sustentabilidade nos termos apresentados.

5.5.5 - E-protocolo 16.716.161-8 - Deliberar sobre proposta dos Indicadores Estratégicos e Gerenciais, Planos Estratégicos, Cadeia de Valor e Acordo de Gestão. O Gerente de Planejamento Estratégico, Sr. Luiz Carlos Braz de Jesus apresentou o tema em pauta. Informou que a proposta foi construída baseada no trabalho da Revisitação Estratégica com os desdobramentos dos novos objetivos estratégicos na seguinte ordem: 1) Revisão dos Indicadores Estratégicos e Gerenciais a partir de 2021; 2) Definição e alinhamento dos Planos Estratégicos; 3) Cadeia de Valor; e 4) Acordos de Gestão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após prestados esclarecimentos, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta nos termos apresentados.**

5.6 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.6.1 - TDS 160554 - Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a maio 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 período de janeiro a maio de 2020.**

5.7 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.7.1 - TDS 166582 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27102/2020 relativo à contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, 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 Maringá. Prazo de execução: 730 dias. A Diretora de Operações em Exercício, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir a diretora relatora, que afirmou que o processo tem**



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

justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou a abertura de processo licitatório nº 27102/2020, Decisão tomada por maioria, restando vencido o Conselheiro Elton Evandro Marafigo, que justificou o voto por defender a internalização dos referidos serviços.

5.8 - ASSUNTOS DIVERSOS

5.8.1 - O Conselheiro Claudio Stabile retomou o tema apresentado na 13ª RECA, de 20/07/2020, acerca da "Operação Ductos" deflagrada no dia 20/07/2020 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Informou que a Diretoria da Sanepar promoveu análise dos elementos constantes no inquérito e expôs que, apesar da gravidade e da flagrante reprovabilidade da conduta de parte dos investigados, constata-se que não foram todos que praticaram atos contrários à lei e ao Código de Conduta e Integridade da Companhia, e aqueles que praticaram, após concluídos os trabalhos investigativos da Gerência de auditoria Interna - AUD em processo regular com contraditório e ampla defesa, receberão as sanções administrativas compatíveis com as infrações praticadas. Relatou que os investigados são a exceção em relação aos aproximadamente 6.900 empregados que desempenham suas atividades com seriedade, honestidade e competência. Após debate, o Conselho manifestou apoio aos empregados que desempenham suas funções de acordo com os preceitos legais e éticos junto à Companhia. Ausente o Conselheiro Joel Musman.

Curitiba, 23 de julho de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro



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

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 7ª/2020 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 23 de julho de 2020.

Fernando Massardo
Secretário de Conselho de Administração