



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 17ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 27 de agosto de 2020, às 14 horas e trinta minutos, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por meio de videoconferência.

**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 - AUDITORIA INTERNA**

4.1.1 - Apresentar os trabalhos realizados pela Comissão designada pela Resolução nº 371/2020 - DP/DA/DI/DO/DJ de 23/07/2020.

**4.2 - PAUTA LIVRE**

4.2.1 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA - Apresentar resposta à Nota Técnica nº 001/2020 - CA, emitida em 02/07/2020, gerada a partir da apresentação da Auditoria Específica nº 009/2019 - Segurança cibernética na 6ª/2020 ROCA.

**4.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA:**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 17ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

4.3.1 - E-protocolo 16.721.328-6 - Deliberar sobre a Política de Segurança da Informação.

**4.4 - DIRETORIA COMERCIAL**

4.4.1 - TDS 165827 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de São Mateus do Sul.

4.4.2 - TDS 165846 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Terra Roxa.

4.4.3 - TDS 165822 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Irati.

4.4.4 - TDS 165834 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Santo Antônio da Platina.

4.4.5 - TDS 165828 - Deliberar sobre análise a análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Guaratuba.

4.4.6 - TDS 165836 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Porecatu.

4.4.7 - TDS 165844 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Francisco Beltrão.

4.4.8 - TDS 165832 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Apucarana.

**4.5 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.5.1 - E-protocolo 16.808.735-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº PL nº 27212/2020 relativo à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução e ampliação de redes de água e



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 17ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

esgoto (SAR), recomposição de pavimentos 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 de Pato Branco - GRPB. Prazo de execução: 730 dias.

4.5.2 - TDS 157627 - Deliberar sobre a revisão do Contrato de Prestação de Serviços - CPS 1/2016, firmando com a empresa CS Bioenergia S/A, contratada pela Sanepar para prestação de serviços de destinação final do lodo gerado pela Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Belém.

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

4.6.1 - TDS 166457 - Dar conhecimento do aceite da CS Bioenergia referente ao processo de mediação realizado pela Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - CAMFIEP, inerentes ao Contrato Turn Key, firmado entre CS Bioenergia S.A. e Cattalini Bioenergia S/A.

4.6.2 - E-protocolo 16.820.903-7 - Dar conhecimento acerca da deliberação da REDIR de atendimento do Ofício 085/2020 enviado pela CS Bioenergia S.A., referente ao empréstimo de 4.500kg de polímero pelo prazo de 30 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 - Apresentar os trabalhos realizados pela Comissão designada pela Resolução nº 371/2020 - DP/DA/DI/DO/DJ de 23/07/2020. A Gerente de Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, o Auditor Interno, Sr. Joel Keller e o Diretor Adjunto Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 17ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

Administração tomou ciência dos trabalhos realizados e em andamento.

## **5.2 - PAUTA LIVRE**

5.2.1 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA - Apresentar resposta à Nota Técnica nº 001/2020 - CA, emitida em 02/07/2020, gerada a partir da apresentação da Auditoria Específica nº 009/2019 - Segurança cibernética na 6ª/2020 ROCA. A Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, o Gerente Tecnologia da Informação, Sr. Ernane Flavio Pereira, a Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cássia Becher e a assistente da Diretoria da Presidência, Sra. Gislaíne Chimborski Lopes procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou ciência das medidas adotadas pela Companhia e solicitou que seja apresentado na próxima reunião ordinária o cronograma de implantação das ações planejadas.

5.2.2 - Por iniciativa do Conselheiro Rodrigo Sanchez Rios, o Conselho registrou elogio à Sra. Ivete Latrônico e à Sra. Paula Borck Soares pelo eficiente trabalho que vêm desempenhando junto ao Colegiado.

5.2.3 - O Diretor Jurídico, Sr. Andrei de Oliveira Rech, informou que tanto a Sanepar quanto a empresa Cattalini Bioenergia S/A já definiram os nomes dos profissionais que irão compor a Diretoria da CS Bioenergia S/A. Diante do apresentado, os Conselheiros tomaram conhecimento da informação e determinaram que os trâmites de eleição sejam acompanhados pela Diretoria da Sanepar. Registrada a ausência do Conselheiro Joel Musman durante a presente deliberação.

## **5.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA:**

5.3.1 - E-protocolo 16.721.328-6 - Deliberar sobre a Política de Segurança da Informação. O Diretor Adjunto Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes e a Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cássia Becher, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 17ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO

a Política de Segurança da Informação e recomendou a ampla divulgação das diretrizes a serem aplicadas pelos empregados da Companhia.

#### 5.4 - DIRETORIA COMERCIAL

5.4.1 - TDS 165827 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de São Mateus do Sul. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Concessões, Mercado e Novos Negócios, Sr. Francisco Jose Azevedo Freire, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de São Mateus do Sul, ressaltando que se trata da fase interna de estudos.

5.4.2 - TDS 165846 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Terra Roxa. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Concessões, Mercado e Novos Negócios, Sr. Francisco Jose Azevedo Freire, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Terra Roxa, ressaltando que se trata da fase interna de estudos.

5.4.3 - TDS 165822 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Irati. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Concessões, Mercado e Novos Negócios, Sr. Francisco Jose Azevedo Freire, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Irati, ressaltando que se trata da fase interna de estudos.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 17ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

5.4.4 - TDS 165834 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Santo Antônio da Platina. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Concessões, Mercado e Novos Negócios, Sr. Francisco Jose Azevedo Freire, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Santo Antonio da Platina, ressaltando que se trata da fase interna de estudos.**

5.4.5 - TDS 165828 - Deliberar sobre análise a análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Guaratuba. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Concessões, Mercado e Novos Negócios, Sr. Francisco Jose Azevedo Freire, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Guaratuba, ressaltando que se trata da fase interna de estudos.**

5.4.6 - TDS 165836 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Porecatu. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Concessões, Mercado e Novos Negócios, Sr. Francisco Jose Azevedo Freire, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Porecatu, ressaltando que se trata da fase interna de estudos.**

5.4.7 - TDS 165844 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Francisco Beltrão. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Concessões, Mercado e



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 17ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

Novos Negócios, Sr. Francisco Jose Azevedo Freire, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Francisco Beltrão, ressaltando que se trata da fase interna de estudos.

5.4.8 - TDS 165832 - Deliberar sobre análise da primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Apucarana. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Concessões, Mercado e Novos Negócios, Sr. Francisco Jose Azevedo Freire, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Apucarana, ressaltando que se trata da fase interna de estudos.

## **5.5 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

5.5.1 - E-protocolo 16.808.735-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº PL nº 27212/2020 relativo à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução e ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos 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 de Pato Branco - GRPB. Prazo de execução: 730 dias. O Gerente da Gerência de Metodologia Operacional, Sr. Paulo Celso Teixeira Marini procedeu a 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 27212/2020, decisão tomada por maioria, restando vencido o Conselheiro Elton Evandro Marafigo, que justificou o voto por defender a internalização dos referidos serviços.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 17ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

5.5.2 - TDS 157627 - Deliberar sobre a revisão do Contrato de Prestação de Serviços - CPS 1/2016, firmando com a empresa CS Bioenergia S/A, contratada pela Sanepar para prestação de serviços de destinação final do lodo gerado pela Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Belém. O Diretor Jurídico, Sr. Andrei de Oliveira Rech, e o Gerente de Tratamento Esgoto, Sr. Ernani José Ramme procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, a revisão do Contrato de Prestação de Serviços - CPS 1/2016, devendo a Diretoria promover as tratativas de revisão contratual junto à contratada. Vencido o Conselheiro Adriano Cives Seabra, por defender que o contrato não deve ser revisto. Registrada a ausência do Conselheiro Joel Musman nesta deliberação.

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

5.6.1 - TDS 166457 - Dar conhecimento do aceite da CS Bioenergia referente ao processo de mediação realizado pela Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - CAMFIEP, inerentes ao Contrato Turn Key, firmado entre CS Bioenergia S.A. e Cattalini Bioenergia S/A. O Diretor Jurídico, Sr. Andrei de Oliveira Rech procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou ciência do aceite da CS Bioenergia referente ao processo de mediação realizado pela Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - CAMFIEP, inerentes ao Contrato Turn Key, firmado entre CS Bioenergia S.A. e Cattalini Bioenergia S/A. Registrada a ausência do Conselheiro Joel Musman nesta deliberação.

5.6.2 - E-protocolo 16.820.903-7 - Dar conhecimento acerca da deliberação da REDIR de atendimento do Ofício 085/2020 enviado pela CS Bioenergia S.A., referente ao empréstimo de 5.500kg de polímero pelo prazo de 30 dias. O Diretor Jurídico, Sr. Andrei de Oliveira Rech, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou ciência do Ofício 085/2020 enviado pela CS Bioenergia S.A., referente ao empréstimo de 5.500kg de polímero pelo prazo de





COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 17ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO

**30 dias. Registrada a ausência do Conselheiro Joel Musman nesta deliberação.**

Curitiba, 27 de agosto de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

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 17ª/2020 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 27 de agosto de 2020.

Fernando Massardo  
Secretário de Conselho de Administração