



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 18ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 10 de setembro de 2020, às 14 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por 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, 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 da carta de renúncia do Sr. Joel Musman, representante dos acionistas preferencialistas no Conselho de Administração da Sanepar.

**4.2 - PAUTA LIVRE**

4.2.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - E-protocolo 16.829.542-1 (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, após análises de informações, consoante ao deliberado na 06ª/2020 ROCA de 25/06/2020.

**4.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 18ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

4.3.1 - TDS 151276 - Deliberar sobre o processo de Retrocessão/Alienação do Lote nº 04, da Quadra nº 01, com área de 630,00m<sup>2</sup>, localizado na cidade de Colombo, objeto da matrícula nº 19.604, do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Colombo.

4.3.2 - TDS 161716 - Deliberar sobre proposta de cessão de uso/direito real de uso de imóveis da Sanepar, mediante escritura pública com o município de Quatro Barras, de uma área total de 774.990,90 m<sup>2</sup>.

#### **4.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

4.4.1 - E-protocolo 16.796.528-8 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nºs 27130/2020 e 27132/2020 relativo à execução e ampliação do Centro de Reservação Bacacheri e construção de edifício de 6000 m<sup>2</sup> da Gerência Regional - GR Curitiba (Base Operacional GRCTN). Prazo de execução: 540 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 - Dar ciência da carta de renúncia do Sr. Joel Musman, representante dos acionistas preferencialistas no Conselho de Administração da Sanepar. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou ciência do pedido de renúncia do Sr. Joel Musman, representante dos acionistas preferencialistas no Conselho de Administração da Sanepar. Os Conselheiros registraram agradecimento e reconhecimento da gestão do Sr. Joel Musman como integrante do Conselho de Administração e membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração, pelas contribuições e dedicação no desempenho das atividades na Companhia.**

5.1.2 - Indicar membros do Conselho de Administração para substituir o Sr. Joel Musman e a Sra. Marcia Carla Pereira Ribeiro no Comitê de Acompanhamento à Comissão Externa de



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 18ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

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 dos Srs. Rodrigo Sanchez Rios e Jacques Schinemann em substituição aos Srs. Joel Musman e Marcia Carla Pereira Ribeiro, para acompanhamento dos trabalhos da CEI.**

## **5.2 - PAUTA LIVRE**

5.2.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - E-protocolo 16.829.542-1 (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, após análises de informações, consoante ao deliberado na 06ª/2020 ROCA de 25/06/2020. O Diretor Adjunto Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes e a Coordenadora de Compliance, Sra. Caroline de Andrade, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas e recomendou a ampla divulgação das diretrizes.**

## **5.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

5.3.1 - TDS 151276 - Deliberar sobre o processo de Retrocessão/Alienação do Lote nº 04, da Quadra nº 01, com área de 630,00m², localizado na cidade de Colombo, objeto da matrícula nº 19.604, do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Colombo. A Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, juntamente com a Gerente Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Sra. Margarete Dallarmi, apresentaram o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, O Conselho de Administração, por maioria, aprovou o processo de Retrocessão/Alienação da área em questão, nos termos apresentados, restando vencido o Conselheiro Elton Marafigo, cujo voto em separado será arquivado no processo.**

5.3.2 - TDS 161716 - Deliberar sobre proposta de cessão de uso/direito real de uso de imóveis da Sanepar, mediante



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 18ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

escritura pública com o município de Quatro Barras, de uma área total de 774.990,90 m<sup>2</sup>. A Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, juntamente com a Gerente Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Sra. Margarete Dallarmi e o Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchoroski, apresentaram o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, O Conselho de Administração aprovou o processo de cessão de uso/direito real de uso do imóvel da Sanepar, nos termos apresentados. A Diretoria deverá promover consulta junto à AGEPAR, em tese, sobre a manutenção na base de ativos de imóveis cedidos para utilização ou destinação de interesse público compatível com o objeto social da Sanepar.

**5.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

5.4.1 - E-protocolo 16.796.528-8 - Deliberar sobre o Pedidos de Licitação nºs 27130/2020 e 27132/2020 relativo à execução e ampliação do Centro de Reservação Bacacheri e construção de edifício de 6000 m<sup>2</sup> da Gerência Regional - GR Curitiba (Base Operacional GRCTN). Prazo de execução: 540 dias. A Diretora de Investimentos, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira, apresentou o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir a diretora relatora, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a abertura dos processos licitatórios 27130/2020 e 27132/2020.

Curitiba, 10 de setembro de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

Claudio Stabile  
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra  
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo  
Conselheiro

Adriano Cives Seabra  
Conselheiro



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 18ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO**

Jacques Geovani Schinemann  
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios  
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 18ª/2020 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 10 de setembro de 2020.

Fernando Massardo  
Secretário de Conselho de Administração