



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 20ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 06 de outubro de 2020, às 15 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 - DIRETORIA ADJUNTA GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**

4.1.1 - E-protocolo 16.735.506-4 - Dar ciência sobre o Informe do Código Brasileiro de Governança Corporativa - CBGC.

**4.2 - PAUTA LIVRE**

4.2.1 -DIRETORIA ADJUNTA GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE- Dar ciência de deliberação da Diretoria Executiva relativa à Operação Ductos.

4.2.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - E-protocolo 16.933.200-2 - Dar ciência sobre o andamento da mediação do reajuste tarifário.

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



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 20ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

4.3.1 - E-protocolo 16.890.020-1 - Dar ciência da resposta ao Relatório de Auditoria referente às Portarias 919/2019-TCE/PR e 974/2019-TCE/PR.

4.3.2 - E-protocolo 16.841.635-0 - Deliberar sobre o Edital de credenciamento nº 03/2020 para contratação de Instituições Bancárias e/ou Instituições Financeiras Cooperativas para (i) Prestação de serviços de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços e (ii) Débito/repasso dos valores arrecadados pelos Agentes Arrecadadores - Rede Alternativa.

#### **4.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

4.4.1 - E-protocolo 16.916.573-4 - Deliberar sobre proposta de alteração na estrutura organizacional da Diretoria Jurídica.

4.4.2 - E-protocolo 16.875.011-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27262/2020 relativo à Contratação de Serviços de Vigilância Ostensiva para Curitiba e Interior do Estado. Áreas de aplicação: Gerência de Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Gerência de Educação Sócio Ambiental, Gerência de Suprimentos e Logística, Gerência Regional Curitiba Sul, Gerência Regional Curitiba Norte, Gerência de Produção Água, Gerência de Tratamento de Esgoto, Gerência Regional Cascavel, Gerência Regional Foz do Iguaçu, Gerência Regional Ponta Grossa, Gerência Regional Campo Mourão, Gerência Regional Guarapuava, Gerência Regional Litoral, Gerência Regional Paranavaí, Gerência Regional Toledo, Gerência Regional Umuarama, Gerência Regional Francisco Beltrão, Gerência Regional Santo Antônio da Platina, Gerência Regional Telêmaco Borba, Gerência Regional União da Vitória, Gerência Regional Eletromecânica Sudeste, Gerência Regional Eletromecânica Nordeste, Gerência Regional Eletromecânica Curitiba, Gerência de Projetos e Obras Sudeste, Gerência de Projetos e Obras Curitiba. Prazo: 730 dias.

#### **4.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

4.5.1 - E-protocolo 16.865.522-3 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27264/2020 relativo à obra de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Arapongas, compreendendo ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Campinho, com a implantação de Portaria, Reservatório, Unidade de recebimento de caminhão limpa fossa, Escada de Aeração e



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 20ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

Emissário Final, Laboratório, Leitões de Drenagem, Estação de Drenagem de Fundo (DFU), Pátio de Cura 1, Pátio de Cura 2, Estação Elevatória de Clarificado de Pátio de Cura 2, Rede de água potável, Interligações Hidráulicas, Urbanização, Drenagem e fornecimento e instalação de ETE Modular e Instalações Elétricas. Prazo de execução: 780 dias.

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

4.6.1 - E-protocolo 16.936.654-3 - Deliberar sobre o pagamento do Auto de Infração Ambiental - AIA 494091/D do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA por meio de Conversão de Multa Ambiental indireta por adesão ao Chamamento Público nº 02/2018 que trata do projeto de "Restaurar as Populações da Flora Ameaçadas de Extinção do Bioma Mata Atlântica no Estado de Santa Catarina".

**4.7 - DIRETORIA COMERCIAL**

4.7.1 - TDS 165826 - Deliberar sobre as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Telêmaco Borba.

4.7.2 - TDS 165830 - Deliberar sobre as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Pontal do Paraná.

4.7.3 - TDS 165840 - Deliberar sobre as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Nova Londrina.

4.7.4 - TDS 165838 - Deliberar sobre as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Cruzeiro do Oeste.

**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 ADJUNTA GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 20ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

5.1.1 - E-protocolo 16.735.506-4 - Dar ciência sobre o Informe do Código Brasileiro de Governança Corporativa - CBGC. A Coordenadora de Compliance, Sra. Caroline de Andrade, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração tomou ciência do conteúdo abordado no Informe do Código Brasileiro de Governança Corporativa - CBGC.

**5.2 - PAUTA LIVRE**

5.2.1 - DIRETORIA ADJUNTA GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE - Dar ciência do andamento dos trabalhos da força-tarefa relativos à Operação Ductos. O Assessor da Diretoria Adjunta de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, que informou que a Diretoria irá aguardar o resultado dos trabalhos da força tarefa conduzida pela Auditoria Interna e a conclusão do processo administrativo do Comitê de Conduta, com previsão de entrega até dia 18/12/2020, para posterior deliberação acerca de eventuais medidas disciplinares aos envolvidos, o Conselho de Administração tomou ciência do andamento dos trabalhos, bem como, das conduções que serão dadas pela Diretoria na sequência, tendo havido a concordância unânime dos Conselheiros com relação aos encaminhamentos futuros.

5.2.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - E-protocolo 16.933.200-2 - Dar ciência sobre o andamento da mediação do reajuste tarifário. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, e o Gerente de Regulação, Sr. João Carlos Tulio, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência do andamento da mediação do reajuste tarifário e seus encaminhamentos, devendo a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores apresentar cronograma de resposta na próxima reunião ordinária.

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



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 20ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

5.3.1 - E-protocolo 16.890.020-1 - Dar ciência da resposta ao Relatório de Auditoria referente às Portarias 919/2019-TCE/PR e 974/2019-TCE/PR. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, e o Gerente de Regulação, Sr. João Carlos Tulio, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência da resposta ao Relatório de Auditoria referente às Portarias 919/2019-TCE/PR e 974/2019-TCE/PR.**

5.3.2 - E-protocolo 16.841.635-0 - Deliberar sobre o Edital de credenciamento nº 03/2020 para contratação de Instituições Bancárias e/ou Instituições Financeiras Cooperativas para (i) Prestação de serviços de arrecadação de contas de água, esgoto e serviços e (ii) Débito/repasso dos valores arrecadados pelos Agentes Arrecadadores - Rede Alternativa. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Diretor relator, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Edital de credenciamento nº 03/2020 para contratação de Instituições Bancárias e/ou Instituições Financeiras Cooperativas, nos termos apresentados.**

#### **5.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

5.4.1 - E-protocolo 16.916.573-4 - Deliberar sobre proposta de alteração na estrutura organizacional da Diretoria Jurídica. A Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, o Diretor Jurídico, Sr. Andrei de Oliveira Rech e Gerente Gestão de Pessoas, Sr. Thiago Semicek, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a alteração na estrutura organizacional da Diretoria Jurídica, nos termos apresentados, sendo que o Conselheiro Elton Marafigo redigirá voto em separado que ficará arquivado no processo.**

5.4.2 - E-protocolo 16.875.011-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27262/2020 relativo à Contratação de Serviços de Vigilância Ostensiva para Curitiba e Interior do Estado. Áreas de aplicação: Gerência de Gestão Patrimonial e Infraestrutura,



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 20ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

Gerência de Educação Sócio Ambiental, Gerência de Suprimentos e Logística, Gerência Regional Curitiba Sul, Gerência Regional Curitiba Norte, Gerência de Produção Água, Gerência de Tratamento de Esgoto, Gerência Regional Cascavel, Gerência Regional Foz do Iguaçu, Gerência Regional Ponta Grossa, Gerência Regional Campo Mourão, Gerência Regional Guarapuava, Gerência Regional Litoral, Gerência Regional Paranavaí, Gerência Regional Toledo, Gerência Regional Umuarama, Gerência Regional Francisco Beltrão, Gerência Regional Santo Antônio da Platina, Gerência Regional Telêmaco Borba, Gerência Regional União da Vitória, Gerência Regional Eletromecânica Sudeste, Gerência Regional Eletromecânica Nordeste, Gerência Regional Eletromecânica Curitiba, Gerência de Projetos e Obras Sudeste, Gerência de Projetos e Obras Curitiba. Prazo: 730 dias. A Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, e a Gerente Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Margarete Dallarmi, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir as relatoras, que afirmaram que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura do processo licitatório 27262/2020.**

#### **5.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

5.5.1 - E-protocolo 16.865.522-3 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27264/2020 relativo à obra de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Arapongas, compreendendo ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Campinho, com a implantação de Portaria, Reservatório, Unidade de recebimento de caminhão limpa fossa, Escada de Aeração e Emissário Final, Laboratório, Leitões de Drenagem, Estação de Drenagem de Fundo (DFU), Pátio de Cura 1, Pátio de Cura 2, Estação Elevatória de Clarificado de Pátio de Cura 2, Rede de água potável, Interligações Hidráulicas, Urbanização, Drenagem e fornecimento e instalação de ETE Modular e Instalações Elétricas. Prazo de execução: 780 dias. A Diretora de Investimentos, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira, procedeu a apresentação do tema. **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 do processo licitatório 27264/2020.**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 20ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

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

5.6.1 - E-protocolo 16.936.654-3 - Deliberar sobre o pagamento do Auto de Infração Ambiental - AIA 494091/D do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA por meio de Conversão de Multa Ambiental indireta por adesão ao Chamamento Público nº 02/2018 que trata do projeto de "Restaurar as Populações da Flora Ameaçadas de Extinção do Bioma Mata Atlântica no Estado de Santa Catarina". O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchorosky, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o diretor relator, que esclareceu que se trata de conversão de multa da qual não cabe mais recurso, bem como, afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o pagamento do Auto de Infração Ambiental - AIA 494091/D do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA por meio de Conversão de Multa Ambiental indireta por adesão ao Chamamento Público nº 02/2018 que trata do projeto de "Restaurar as Populações da Flora Ameaçadas de Extinção do Bioma Mata Atlântica no Estado de Santa Catarina", nos termos apresentados.**

**5.7 - DIRETORIA COMERCIAL**

5.7.1 - TDS 165826 - Deliberar sobre as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Telêmaco Borba. 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 pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Telêmaco Borba, ressaltando que se trata de fase interna de estudos.**

5.7.2 - TDS 165830 - Deliberar sobre as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Pontal do Paraná. 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**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 20ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO

prestados pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Pontal do Paraná, ressaltando que se trata de fase interna de estudos.

5.7.3 - TDS 165840 - Deliberar sobre as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Nova Londrina. 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 pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Nova Londrina, ressaltando que se trata de fase interna de estudos.

5.7.4 - TDS 165838 - Deliberar sobre as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Cruzeiro do Oeste. 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 pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, as metas e premissas relativas à primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Cruzeiro do Oeste, ressaltando que se trata de fase interna de estudos.

Curitiba, 06 de outubro de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

Claudio Stabile  
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra  
Conselheiro





**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 20ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

Elton Evandro Marafigo  
Conselheiro

Adriano Cives Seabra  
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann  
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios  
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 20ª/2020 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 06 de outubro de 2020.

Fernando Massardo  
Secretário de Conselho de Administração