



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 05 de novembro de 2020, às 15 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, Claudio Stabile e, secretariando a reunião, Ivete Latrônico.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Ivete Latrônico - Secretária

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - E-protocolo 17.001.889-3 - Autorizar a emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITRs e emissão da Carta de Representação da Administração, referentes ao período encerrado em 30/09/2020.

4.1.2 - Apresentar os resultados do Fator X referentes ao mês de setembro/2020.

4.2 - PAUTA LIVRE

4.2.1 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE - Dar ciência das deliberações da Diretoria Executiva relativas à Operação Ductos.

4.3 - DIRETORIA ADJUNTA DE 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 11ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.3.1 - E-protocolo 16.973.257-4 - Dar conhecimento do relatório trimestral do Gerenciamento de Riscos Estratégicos referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020.

4.4 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.4.1 - E-protocolo 17.009.674-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27348/2020 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 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, na área de abrangência da Gerência Regional Cascavel - GRCA. Prazo de execução: 730 dias.

4.5 - DIRETORIA COMERCIAL

4.5.1 - TDS 165843 - Deliberar sobre as metas e premissas relativas a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Pato Branco.

4.6 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.6.1 - Ratificação do pagamento autorizado pelo Comitê de Acompanhamento à CEI e TCMD-EY.

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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.1.1 - E-protocolo 17.001.889-3 - Autorizar a emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITRs e emissão da Carta de Representação da Administração, referentes ao período encerrado em 30/09/2020. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, juntamente com o Gerente Contábil, Ozires Kloster, procederam a apresentação das



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Informações Trimestrais, referente ao período encerrado em 30/09/2020, e afirmaram que as mesmas estão dentro da conformidade legal, dentro da técnica e da legalidade. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da necessidade de complementação nos documentos necessários para análise das considerações da Auditoria Independente, o processo foi retirado de pauta, bem como postergada a data de entrega do ITR do 3º Trimestre de 2020 para a data de 13/11/2020.**

5.1.2 - Apresentar os resultados do Fator X referentes ao mês de setembro/2020. 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 exposição do diretor relator e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente do relatório apresentado.**

5.2 - PAUTA LIVRE

5.2.1 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE - Dar ciência das deliberações da Diretoria Executiva relativas à Operação Ductos. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou ciência do tema em pauta, com manifestação contrária do Conselheiro Adriano Cives Seabra, que discorda dos procedimentos adotados pela empresa em relação à dispensa de funcionários implicados na Operação Ductos vez que isso dificulta a apuração interna dos fatos pela Equipe de Investigação a ser contratada e eventuais reparações à Sanepar.**

5.3 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.3.1 - E-protocolo 16.973.257-4 - Dar conhecimento do relatório trimestral do Gerenciamento de Riscos Estratégicos referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, juntamente com o Coordenador de Riscos, Valterney Ferreira Cordão Junior, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto e**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório nos termos apresentados.

5.4 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.4.1 - E-protocolo 17.009.674-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27348/2020 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 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, na área de abrangência da Gerência Regional Cascavel - GRCA. Prazo de execução: 730 dias. O Diretor de Operações, Sr. Sergio Wippel, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o diretor relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou a abertura de processo licitatório nº 27348/2020, decisão tomada por maioria, restando vencido o Conselheiro Elton Evandro Marafigo, que justificou o voto por defender a internalização dos referidos serviços.**

5.5 - DIRETORIA COMERCIAL

5.5.1 - TDS 165843 - Deliberar sobre as metas e premissas relativas a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Pato Branco. O Diretor Comercial em exercício, Abel Demetrio 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 Pato Branco, ressaltando que se trata de 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 11ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.6 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.6.1 - Ratificação do pagamento autorizado pelo Comitê de Acompanhamento à CEI e TCMD-EY. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração ratificou o pagamento relativo ao processo.**

Curitiba, 05 de novembro de 2020.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Ivete Latrônico
Secretária

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro