



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 22ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual no dia 06 de novembro de 2020, com votação prevista inicialmente para as 17 horas do dia 06 de novembro de 2020, face a urgência e excepcionalidade. Todavia, em razão da importância dos assuntos, os debates se estenderam para além do horário inicialmente determinado, finalizando às 10 horas do dia 09 de novembro, sem prejuízo das decisões.

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 Wilson 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 ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.1.1 - Deliberar sobre a Contratação de Comissão Externa de Investigação - CEI, Investigação Forense e *Shadow Investigation*, concernente à "Operação Águas Claras" e "Operação Ductos", consoante demanda da Auditoria Independente - BDO - RCS Independentes S.S.

4.1.2 - Deliberar sobre a renovação dos Contratos Especiais nº 04/2019 e nº 05/2019 referentes à Comissão Externa de Investigação - CEI, das "Operações Integração" e "Rádio Patrulha", consoante demanda da Auditoria Independente - BDO - RCS Independentes S.S.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 22ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

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 DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.1.1 - Deliberar sobre a Contratação de Comissão Externa de Investigação - CEI, Investigação Forense e *Shadow Investigation*, concernente à "Operação Águas Claras" e "Operação Ductos", consoante demanda da Auditoria Independente - BDO - RCS Independentes S.S. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração reconsidera a deliberação contida na 9ª/2020 ROCA de 24/09/2020, somente no que se refere a "Operação Ductos" e "Operação Águas Claras", a fim de que seja atendida a demanda da Auditoria Independente, para autorizar a DAGRC - Diretoria Adjunta de Governança, Riscos e Compliance a ultimar todos os procedimentos necessários para contratar os serviços técnicos e especializados para composição de Comissão Externa de Investigação-CEI, Investigação Forense e *Shadow Investigation*, nesta ordem, sendo que a contratação da investigação Forense depende da contratação prévia dos componentes da CEI, tudo concernente à "Operação Águas Claras" e "Operação Ductos" , para posterior deliberação deste Conselho.**

5.1.2 - Deliberar sobre a renovação dos Contratos Especiais nº 04/2019 e nº 05/2019 referentes à Comissão Externa de Investigação - CEI, da "Operação Integração" e "Operação Rádio Patrulha", consoante demanda da Auditoria Independente - BDO - RCS Independentes S.S. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração autoriza a renovação do prazo dos Contratos Especiais nº 04/2019 e nº 05/2019 referentes à Comissão Externa de Investigação - CEI, cujo vencimento contratual se dará em 05/12/2020, conciliado com o prazo final para conclusão dos trabalhos de investigação Forense e entrega dos relatórios finais da "Operação Integração" e "Operação Rádio Patrulha", consoante demanda da Auditoria Independente.**

Curitiba, 09 de novembro de 2020.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 22ª/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Ivete Latrônico
Secretária

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 22ª/2020 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada no dia 09 de novembro de 2020.

Ivete Latrônico
Secretária de Conselho de Administração