



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 21 de janeiro de 2021, às 15 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião telepresencial.

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, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann e Claudio Stabile e secretariando a reunião o Sr. 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 o Relatório de Auditoria de outubro, novembro e dezembro de 2020.

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - TDS 160554 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a novembro de 2020.

4.2.2 - e-Protocolo 17.118.299-9 - Deliberar sobre proposta para quitação antecipada de contratos de financiamentos junto à Caixa Econômica Federal - CAIXA, consoante ao artigo 245 do RILC.

4.3 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.3.1 - TDS 163831 - Deliberar sobre o processo de celebração de termo de cessão de uso onerosa de 04 imóveis residenciais localizados no Conjunto Habitacional Itaipu-A da Itaipu Binacional, no município de Foz do Iguaçu.

4.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTO



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.4.1 - e-Protocolo 17.009.418-2 - Deliberar sobre o processo de doação de área entre a Sanepar e o Governo do Estado do Paraná, objeto da matrícula nº 5.022 do Registro de Imóveis da Comarca de Joaquim Távora, de titularidade da Companhia, na qual se encontra a Estação de Tratamento de Esgoto do município de Joaquim Távora.

4.4.2 - e-protocolo 17.104.714-5 - Deliberar sobre o processo de doação de área entre a Sanepar e o Governo do Estado do Paraná, objeto da matrícula nº 17.614 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Londrina, de titularidade da Companhia, na qual se encontra a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE do município de Diamante do Norte.

4.4.3 - e-Protocolo 17.127.537-7 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 27416/2020 e nº 27417/2020 relativos à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Arapongas, compreendendo: Unidade 1 - execução de 15.223,64 metros de rede coletora, 1.038 ligações prediais e 1.158,55 metros de interceptor; e Unidade 2 - implantação de duas Estações Elevatórias de Esgoto, 1.722,84 metros de linha de recalque, 6.864,32 metros de interceptores, 57.671,18 metros de rede coletora e 4.219 ligações prediais. Prazo de execução: 300 dias (Unidade 1) e 600 dias (Unidade 2).

4.4.4 - e-Protocolo 17.163.591-8 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 27423/2020 e nº 27424/2020 relativos à ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Telêmaco Borba, compreendendo: Unidade 1 - execução de 5 Estações Elevatórias, Câmara de Reservação de 1.000m³, Reservatório Semienterrado com 3.000m³, Elevatória e Tanque de Lodo, Casa de Compressores e Medidores de Vazão, reforma dos filtros 1 a 5, 744,80 metros de Adutora de Água Bruta, 11.301,90 metros de Rede de Distribuição, 18 Válvulas Redutoras de Pressão, 6 áreas de controle, Urbanização e Instalações Elétricas; e Unidade 2 - implantação de Estação de Tratamento de Lodo - ETL. 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 - AUDITORIA INTERNA

5.1.1 - Apresentar o Relatório de Auditoria de outubro, novembro e dezembro de 2020. A Gerente de Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, procedeu a apresentação do tema.
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência dos trabalhos realizados e em andamento.

5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - TDS 160554 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a novembro de 2020. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, juntamente com o Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster, 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 dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a novembro de 2020.**

5.2.2 - e-Protocolo 17.118.299-9 - Deliberar sobre proposta para quitação antecipada de contratos de financiamentos junto à Caixa Econômica Federal - CAIXA, consoante ao Art. 245 do RILC. 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 pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a quitação antecipada de contratos de financiamentos junto à Caixa Econômica Federal - CAIXA, nos termos apresentados.**

5.3 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.3.1 - TDS 163831 - Deliberar sobre o processo de celebração de termo de cessão de uso onerosa de 04 imóveis residenciais localizados no Conjunto Habitacional Itaipu-A da Itaipu Binacional, no município de Foz do Iguaçu. 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, por unanimidade de votos, aprovou o processo de celebração de termo de cessão de uso onerosa de 04 imóveis residenciais localizados no Conjunto Habitacional Itaipu-A da Itaipu Binacional, no município de Foz do Iguaçu, nos termos apresentados.**

5.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTO

5.4.1 - e-Protocolo 17.009.418-2 - Deliberar sobre o processo de doação de área entre Sanepar e Governo do Estado do Paraná, objeto da matrícula nº 5.022 do Registro de Imóveis da Comarca de Joaquim Távora, de titularidade da Companhia, na qual se encontra a Estação de Tratamento de Esgoto do município de Joaquim Távora. A Diretora de Investimentos, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir a diretora relatora, o Conselho de Administração, por**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45

ATA DA 1ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

unanimidade de votos, aprovou a doação ao Estado do Paraná da área da Sanepar no município de Joaquim Távora, nos termos apresentados. Registrada a abstenção do Conselheiro Adriano Cives Seabra.

5.4.2 - e-protocolo 17.104.714-5 - Deliberar sobre o processo de doação de área entre Sanepar e Governo do Estado do Paraná, objeto da matrícula nº 17.614 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Londrina, de titularidade da Companhia, na qual se encontra a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE do município de Diamante do Norte. A Diretora de Investimentos, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir a diretora relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a doação ao Estado do Paraná da área da Sanepar no município de Diamante do Norte, nos termos apresentados. Registrada a abstenção do Conselheiro Adriano Cives Seabra.**

5.4.3 - e-Protocolo 17.127.537-7 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 27416/2020 e nº 27417/2020 relativos à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Araçongas, compreendendo: Unidade 1 - execução de 15.223,64 metros de rede coletora, 1.038 ligações prediais e 1.158,55 metros de interceptor; e Unidade 2 - implantação de duas Estações Elevatórias de Esgoto, 1.722,84 metros de linha de recalque, 6.864,32 metros de interceptores, 57.671.18 metros de rede coletora e 4.219 ligações prediais. Prazo de execução: 300 dias (Unidade 1) e 600 dias (Unidade 2). A Diretora de Investimentos, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir a diretora relatora, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 27416/2020 e nº 27417/2020.**

5.4.4 - e-Protocolo 17.163.591-8 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 27423/2020 e nº 27424/2020 relativos à ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no município de Telêmaco Borba, compreendendo: Unidade 1 - execução de 5 Estações Elevatórias, Câmara de Reservação de 1.000m³, Reservatório Semienterrado com 3.000m³, Elevatória e Tanque de Lodo, Casa de Compressores e Medidores de Vazão, reforma dos filtros 1 a 5, 744,80 metros de Adutora de Água Bruta, 11.301,90 metros de Rede de Distribuição, 18 Válvulas Redutoras de Pressão, 6 áreas de controle, Urbanização e Instalações Elétricas; e Unidade 2 - implantação de Estação de Tratamento de Lodo - ETL. Prazo de execução: 540 dias. A Diretora de Investimentos, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir a diretora relatora, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Administração, por unanimidade de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 27423/2020 e nº 27424/2020.

5.5 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.5.1 - A Conselheira Joisa Campanher Dutra Saraiva informou que acompanhou a sessão pública da AGEPAR que deliberou acerca do índice de reajuste das tarifas praticadas pela Sanepar, bem como, que participou de reunião promovida pela AGEPAR com a participação de diretores da Agência, investidores e o Conselheiro Adriano Cives Seabra, na qual os diretores da Agência trataram de temas relativos a revisões tarifárias futuras.

5.5.2 - O Presidente, Sr. Vilson Ribeiro de Andrade, informou que o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs contra a Sanepar Ação Civil Pública na qual questiona a forma de cálculo dos índices de reajuste tarifário da Companhia.

Curitiba, 21 de janeiro de 2021.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheira

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira