



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 3ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 25 de março de 2021, às 15h00, 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, 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 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.1.1 - Dar conhecimento da posição das ações elencadas na Planilha de Demandas solicitadas pelo Conselho de Administração em reuniões anteriores.

**4.2 - DIRETORIA COMERCIAL**

4.2.1 - Dar conhecimento sobre a situação atual do repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSBA, consoante ao solicitado na 4ª/2021 RECA de 12/03/2021.

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

4.3.1 - e-Protocolo 17.368.600-5 - Apresentar os Resultados Econômicos e Financeiros do mês de janeiro de 2021.

**4.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

4.4.1 - e-Protocolo 17.424.092-2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27609/2021 relativo à contratação de serviços de limpeza, conservação e portaria para os imóveis da Sanepar. Área de aplicação: toda a Companhia. Prazo: 730 dias.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 3ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

4.4.2 - e-Protocolo 17.404.312-4 - Deliberar sobre a possibilidade de retificação do deliberado na 25ª/2020 RECA de 30/11/2020, possibilitando assim a renovação contratual com a empresa Cotrans Locação de Veículos Ltda., pelo período de 550 dias, no valor total de R\$4.917.632,88.

4.4.3 - e-Protocolo 17.430.350-9 - Deliberar sobre a renovação dos Contratos de Prestação de Serviços - CPSs 24534/2016 e 36257/2019 dos serviços de limpeza, conservação e portaria ou elaboração de nova licitação.

4.4.4 - e-Protocolo 17.391.003-7 - Deliberar sobre a renovação Contratual por mais 730 dias, de 30/06/2021 até 29/06/2023, do CPS 35459/2019, OS 315136 (combustíveis) e OS nº 315137 (serviços de Lavagem) do PE 1044/2019, firmado com a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.

4.4.5 - e-Protocolo 17.437.317-5 - Apresentar sobre o andamento do Contrato CPS 23193/2015, oriundo do Pregão Eletrônico 1361/2015, firmado com a empresa EMBRASIL - Empresa Brasileira de Segurança Ltda., consoante ao deliberado na 28ª/2020 RECA de 22/12/2020 - item 5.5.1.

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

4.5.1 - e-Protocolo 17.425.564-4 - Deliberar sobre a designação do titular da Gerência de Legalizações - GLI para assinatura de aprovações prévias de indenizações de servidões de passagem e desapropriações, até o limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

#### **4.6 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**

4.6.1 - e-Protocolo 17.292.760-2 - Deliberar sobre o Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 4º Trimestre de 2020.

4.6.2 - e-Protocolo 17.292.811-0 - Deliberar sobre o Plano de Trabalho Integrado do Gerenciamento de Riscos, Controle Interno Corporativo e Compliance para o ano de 2021.

4.6.3 - e-Protocolo 17.292.837-4 - Deliberar sobre a atualização do Appetite a Risco da Companhia para o ano de 2021.

#### **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 DA PRESIDÊNCIA**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 3ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5.1.1 - Dar conhecimento da posição das ações elencadas na Planilha de Demandas solicitadas pelo Conselho de Administração em reuniões anteriores. A Gerente da Secretaria Executiva, Daniela Hilário Fioramosca, apresentou a planilha de controle de todos os assuntos deliberados nas reuniões do Conselho de Administração de 2019 a 2021, filtrados por pendências. Informou que as pendências foram encaminhadas às Diretorias, que posicionaram/observaram sobre o andamento das matérias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da exposição da relatora e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente da Planilha de Demandas apresentada.**

**5.2 - DIRETORIA COMERCIAL**

5.2.1 - Dar conhecimento sobre a situação atual do repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSBA, consoante ao solicitado na 4ª/2021 RECA de 12/03/2021. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, o Gerente Geral Comercial, Luiz Carlos Braz de Jesus e o Gerente Concessões, Mercado e Novos Negócios, Anderson Linckold Friedrich Coelho, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da exposição dos relatores e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente da situação atual do repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSBA.**

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

5.3.1 - e-Protocolo 17.368.600-5 - Apresentar os Resultados Econômicos e Financeiros do mês de janeiro de 2021. 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 mês de janeiro de 2021.**

**5.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

5.4.1 - e-Protocolo 17.424.092-2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 27609/2021 relativo à contratação de serviços de limpeza, conservação e portaria para os imóveis da Sanepar. Área de aplicação: toda a Companhia. Prazo: 730 dias. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, e a Gerente de Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Vanderleia Loff Lavall, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir as reladoras, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a abertura do processo licitatório nº 27609/2021.**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 3ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5.4.2 - e-Protocolo 17.404.312-4 - Deliberar sobre a possibilidade de retificação do deliberado na 25ª/2020 RECA de 30/11/2020, possibilitando assim a renovação contratual com a empresa Cotrans Locação de Veículos Ltda., pelo período de 550 dias, no valor total de R\$4.917.632,88. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, e a Gerente de Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Vanderleia Loff Lavall, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas reladoras, o Conselho de Administração, por maioria de votos, retifica o deliberado na 25ª/2020 RECA de 30/11/2020, autorizando a referida renovação contratual, restando vencido o Conselheiro Elton Marafigo.**

5.4.3 - e-Protocolo 17.430.350-9 - Deliberar sobre a renovação dos Contratos de Prestação de Serviços - CPSs 24534/2016 e 36257/2019 dos serviços de limpeza, conservação e portaria ou elaboração de nova licitação. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, e a Gerente de Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Vanderleia Loff Lavall, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas reladoras, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, negou a renovação pretendida e autorizou a elaboração de nova licitação.**

5.4.4 - e-Protocolo 17.391.003-7 - Deliberar sobre a renovação Contratual por mais 730 dias, de 30/06/2021 até 29/06/2023, do CPS 35459/2019, OS 315136 (combustíveis) e OS nº 315137 (serviços de Lavação) do PE 1044/2019, firmado com a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, e a Gerente de Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Vanderleia Loff Lavall, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir as reladoras, que afirmaram que o processo tem fundamento legal e informaram que nenhuma proposta se demonstrou mais vantajosa, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a renovação do Contrato de Prestação de Serviços - CPS 35459/2019.**

5.4.5 - e-Protocolo 17.437.317-5 - Apresentar sobre o andamento do Contrato CPS 23193/2015, oriundo do Pregão Eletrônico 1361/2015, firmado com a empresa EMBRASIL - Empresa Brasileira de Segurança Ltda., consoante ao deliberado na 28ª/2020 RECA de 22/12/2020 - item 5.5.1. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, e a Gerente de Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Vanderleia Loff Lavall, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas reladoras, o Conselho de Administração, tomou conhecimento do andamento do CPS**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 3ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

23193/2015 firmado com a empresa EMBRASIL - Empresa Brasileira de Segurança Ltda.

#### 5.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.5.1 - e-Protocolo 17.425.564-4 - Deliberar sobre a designação do titular da Gerência de Legalizações - GLI para assinatura de aprovações prévias de indenizações de servidões de passagem e desapropriações, até o limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir a diretora relatora, que observou que a designação está em consonância com o artigo 47, parágrafo 2º, do Estatuto Social Consolidado da Sanepar, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a designação do titular da Gerência de Legalizações - GLI, nos termos apresentados, para assinatura de aprovações prévias de indenizações de servidões de passagem e desapropriações, até o limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser atualizada a tabela de limites e competências da Companhia.**

#### 5.6 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.6.1 - e-Protocolo 17.292.760-2 - Deliberar sobre o Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 4º Trimestre de 2020. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e o Coordenador de Gestão de Riscos, Rodrigo Fernando de Oliveira Fernandes, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir os relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 4º Trimestre de 2020.**

5.6.2 - e-Protocolo 17.292.811-0 - Deliberar sobre o Plano de Trabalho Integrado do Gerenciamento de Riscos, Controle Interno Corporativo e Compliance para o ano de 2021. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e o Coordenador de Gestão de Riscos, Rodrigo Fernando de Oliveira Fernandes, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir os relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou do Plano de Trabalho Integrado do Gerenciamento de Riscos, Controle Interno Corporativo e Compliance para o ano de 2021.**

5.6.3 - e-Protocolo 17.292.837-4 - Deliberar sobre a atualização do Appetite a Risco da Companhia para o ano de 2021. O Diretor de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 3ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e o Coordenador de Gestão de Riscos, Rodrigo Fernando De Oliveira Fernandes, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir os relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, autorizou a atualização do Appetite a Risco da Companhia para o ano de 2021, nos termos apresentados.**

Curitiba, 25 de março 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  
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva  
Conselheira