



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 7 de outubro de 2021 e 8 de outubro de 2021, com votação até as 18 horas do dia 8 de outubro de 2021, para deliberar sobre os seguintes assuntos na Ordem do Dia.

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. Participaram os Conselheiros Wilson Ribeiro de Andrade, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Jacques Geovani Schinemann, Rodrigo Sanchez Rios, Milton José Paizani e Claudio Stabile. 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 DE OPERAÇÕES

4.1.1 - e-Protocolo 16.914.113-4 - Deliberar sobre o processo de reversão de desapropriação para servidão do imóvel objeto da matrícula nº 49.927 do 4º Registro de Imóveis de Curitiba.

4.1.2 - e-Protocolo 17.973.520-2 - Deliberar sobre o processo de extinção de servidão do imóvel objeto da matrícula nº 79.122 do 9º Registro de Imóveis de Curitiba.

4.2 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.2.1 - e-Protocolo 18.108.690-4 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28116/2021 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Guarapuava - ETE



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Vassoural, com terraplanagem e preliminares, casa dos sopradores, reforma tanque de aeração, sistema de entrada, câmara de stripping, estação elevatória de esgoto percolados, 166,26 metros de linha de recalque em PEAD DE 110, reforma de leitos de secagem, drenagem e troca de poços de visitas. Prazo de execução: 660 dias.

4.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 - e-Protocolo 17.763.577-4 - TDS 151271 - Deliberar sobre o processo de retrocessão/alienação do Lote nº 08-A, da Quadra nº 63, com área de 150,00m², localizado na cidade de Cascavel, objeto da Matrícula nº 40.436 do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Cascavel/PR, de propriedade da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar.

4.4 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.4.1 - e-Protocolo 17.875.840-3 - Deliberar sobre o início da estruturação da operação de captação de recursos financeiros no mercado de capitais, via emissão de debêntures Incentivadas e Não Incentivadas, não conversíveis em ações, por meio da ICVM 476/2009. A operação da 12ª Emissão de debêntures prevê a captação no valor de até R\$600 milhões. Observação: a presente operação deve ser tratada com sigilo, sujeito à aplicação de penalidades previstas nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

4.4.2 - e-Protocolo 17.368.600-5 - Dar conhecimento sobre os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro à agosto de 2021.

4.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.5.1 - e-Protocolo 18.136.014-3 - Dar conhecimento sobre o custeio de viagem internacional aos Emirados Árabes Unidos, a serviço da Sanepar, para representantes da Companhia na missão técnica-comercial Paraná Business Experience 2021 (Paraná BX 2021), a qual será realizada durante a Expo Dubai 2020.

4.6 - DIRETORIA COMERCIAL



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.6.1 - e-Protocolo 17.727.648-0 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Pinhão, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Programa nº 083/2013, com vencimento para 13/12/2043, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

4.6.2 - e-Protocolo 17.555.641-9 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Campo Mourão, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 158/1976, prorrogado pelo TA nº 133/1996 com vencimento para 29/12/2036, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

4.6.3 - e-Protocolo 17.045.712-9 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Pato Branco, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 42/1973, prorrogado pelo TA nº 173/1996 com vencimento para 10/12/2033, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

4.6.4 - e-Protocolo 17.807.717-1 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Umuarama, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Programa nº 203/2020, com vencimento para 13/07/2050, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

4.6.5 - e-Protocolo 17.658.979-5 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Jacarezinho, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 24/1972, prorrogado pelo TA nº 351/1990, TA nº 147/1990 e TA nº 85/1996 com vencimento para 29/12/2032, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

4.6.6 - e-Protocolo 17.832.836-0 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Siqueira Campos, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 132/1975, prorrogado pelo TA nº 27/1992 e TA nº 86/1996 com vencimento para 11/12/2037, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.7 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.7.1 - Dar conhecimento sobre o pagamento de 26 Autos de Infração Ambiental - AIA do Instituto Água e Terra - IAT, por meio de Conversão de Multa Ambiental por adesão indireta em Serviços de Melhoria, Recuperação e Qualidade do Meio Ambiente.

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 DE OPERAÇÕES

5.1.1 - e-Protocolo 16.914.113-4 - Deliberar sobre o processo de reversão de desapropriação para servidão do imóvel objeto da matrícula nº 49.927 do 4º Registro de Imóveis de Curitiba. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou reversão de desapropriação para servidão do imóvel objeto da matrícula nº 49.927 do 4º Registro de Imóveis de Curitiba, restando vencido o Conselheiro Elton Marafigo por entender que, por não fazer parte do imobilizado, não seria cabível a reversão. Registrada a abstenção do Conselheiro Adriano Seabra.**

5.1.2 - e-Protocolo 17.973.520-2 - Deliberar sobre o processo de extinção de servidão do imóvel objeto da matrícula nº 79.122 do 9º Registro de Imóveis de Curitiba. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a extinção de servidão do imóvel objeto da matrícula nº 79.122 do 9º Registro de Imóveis de Curitiba. Registrada a abstenção do Conselheiro Adriano Seabra.**

5.2 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.2.1 - e-Protocolo 18.108.690-4 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28116/2021 relativo à ampliação do sistema de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

esgotamento sanitário do município de Guarapuava - ETE Vassoural, com terraplanagem e preliminares, casa dos sopradores, reforma tanque de aeração, sistema de entrada, câmara de stripping, estação elevatória de esgoto percolados, 166,26 metros de linha de recalque em PEAD DE 110, reforma de leitos de secagem, drenagem e troca de poços de visitas e ETE Sul II com Serviços Preliminares; Tanque de recebimento de Limpa Fossa; Sistema de Entrada; Reforma do Filtro para Tanque de Aeração; Casa dos Sopradores; EE Percolados e LR; CDF 3; Decantadores; EE Remoção de Lodo; Emissário de Lodo; Interligações; Instalações Elétricas e Urbanização. Prazo de execução: 660 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a abertura do processo licitatório nº 28116/2021 nos termos apresentados. Registrada a abstenção do Conselheiro Adriano Seabra.**

5.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.3.1 - e-Protocolo 17.763.577-4 - TDS 151271 - Deliberar sobre o processo de retrocessão/alienação do Lote nº 08-A, da Quadra nº 63, com área de 150,00m², localizado na cidade de Cascavel, objeto da Matrícula nº 40.436 do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Cascavel/PR, de propriedade da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a retrocessão/alienação do Lote nº 08-A, da Quadra nº 63, com área de 150,00m², localizado na cidade de Cascavel, objeto da Matrícula nº 40.436 do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Cascavel/PR, de propriedade da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar. Registrada a abstenção do Conselheiro Adriano Seabra.**

5.4 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.4.1 - e-Protocolo 17.875.840-3 - Deliberar sobre o início da estruturação da operação de captação de recursos financeiros no mercado de capitais, via emissão de debêntures Incentivadas e



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Não Incentivadas, não conversíveis em ações, por meio da ICVM 476/2009. A operação da 12ª Emissão de debêntures prevê a captação no valor de até R\$600 milhões. Observação: a presente operação deve ser tratada com sigilo, sujeito à aplicação de penalidades previstas nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o início da estruturação da operação de captação de recursos financeiros no mercado de capitais, via emissão de debêntures Incentivadas e Não Incentivadas, não conversíveis em ações, por meio da ICVM 476/2009. Registrada a abstenção do Conselheiro Adriano Seabra.**

5.4.2 - e-Protocolo 17.368.600-5 - Dar conhecimento sobre os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro à agosto de 2021. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação disponibilizada, o Conselho de Administração, tomou conhecimento sobre os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro à agosto de 2021.**

5.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.5.1 - e-Protocolo 18.136.014-3 - Dar conhecimento sobre o custeio de viagem internacional aos Emirados Árabes Unidos, a serviço da Sanepar, para representantes da Companhia na missão técnica-comercial Paraná Business Experience 2021 (Paraná BX 2021), a qual será realizada durante a Expo Dubai 2020. O Diretor Presidente, Cláudio Stabile, disponibilizou o processo para conhecimento do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, tomou ciência sobre o custeio de viagem internacional aos Emirados Árabes Unidos, a serviço da Sanepar, para representantes da Companhia na missão técnica-comercial Paraná Business Experience 2021 (Paraná BX 2021), a qual será realizada durante a Expo Dubai 2020.**

5.6 - DIRETORIA COMERCIAL



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.6.1 - e-Protocolo 17.727.648-0 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Pinhão, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Programa nº 083/2013, com vencimento para 13/12/2043, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, tomou ciência sobre a proposta ao município de Pinhão, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Programa nº 083/2013, com vencimento para 13/12/2043, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.**

5.6.2 - e-Protocolo 17.555.641-9 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Campo Mourão, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 158/1976, prorrogado pelo TA nº 133/1996 com vencimento para 29/12/2036, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, tomou ciência sobre a proposta ao município de Campo Mourão, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 158/1976, prorrogado pelo TA nº 133/1996 com vencimento para 29/12/2036, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.**

5.6.3 - e-Protocolo 17.045.712-9 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Pato Branco, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 42/1973, prorrogado pelo TA nº 173/1996 com vencimento para 10/12/2033, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, tomou ciência sobre a proposta ao município de Pato Branco, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 42/1973, prorrogado pelo TA nº**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

173/1996 com vencimento para 10/12/2033, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

5.6.4 - e-Protocolo 17.807.717-1 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Umuarama, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Programa nº 203/2020, com vencimento para 13/07/2050, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, tomou ciência sobre a proposta ao município de Umuarama, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Programa nº 203/2020, com vencimento para 13/07/2050, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.**

5.6.5 - e-Protocolo 17.658.979-5 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Jacarezinho, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 24/1972, prorrogado pelo TA nº 351/1990, TA nº 147/1990 e TA nº 85/1996 com vencimento para 29/12/2032, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, tomou ciência sobre a proposta ao município de Jacarezinho, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 24/1972, prorrogado pelo TA nº 351/1990, TA nº 147/1990 e TA nº 85/1996 com vencimento para 29/12/2032, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.**

5.6.6 - e-Protocolo 17.832.836-0 - Dar conhecimento sobre a proposta ao município de Siqueira Campos, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 132/1975, prorrogado pelo TA nº 27/1992 e TA nº 86/1996 com vencimento para 11/12/2037, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, tomou ciência sobre a proposta ao município de Siqueira Campos, visando a formalização e assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 132/1975, prorrogado pelo TA nº 27/1992 e TA nº 86/1996 com vencimento para 11/12/2037, para sua adequação aos Termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

5.7 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.7.1 - e-Protocolo 18.115.295-8 - Dar conhecimento sobre o pagamento de 26 Autos de Infração Ambiental - AIA do Instituto Água e Terra - IAT, por meio de Conversão de Multa Ambiental por adesão indireta em Serviços de Melhoria, Recuperação e Qualidade do Meio Ambiente. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da instrução processual, o Conselho de Administração, tomou ciência sobre o pagamento de 26 Autos de Infração Ambiental - AIA do Instituto Água e Terra - IAT, por meio de Conversão de Multa Ambiental por adesão indireta em Serviços de Melhoria, Recuperação e Qualidade do Meio Ambiente.

Curitiba, 8 de outubro 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



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Milton José Paizani
Conselheiro