



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 14ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada de forma virtual entre os dias 24 de novembro de 2021 e 25 de novembro de 2021, com votação até as 18 horas do dia 25 de novembro 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. Presentes os Conselheiros Vilson 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 ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**

4.1.1- e-Protocolo 18.199.387-1 - Deliberar sobre o novo portfólio contendo 21 Riscos Corporativos de 2021.

**4.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.2.1- e-Protocolo 18.207.738-0 - Deliberar sobre a proposta de Calendário Anual de Reuniões dos Órgãos de Governança para o exercício de 2022.

**4.3 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.3.1- e-Protocolo 18.259.719-8 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28136/2021, relativo a contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 14ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

e ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional - SGM, na área de abrangência da Gerência Regional Umuarama. Prazo de execução: 913 dias.

#### **4.4 - DIRETORIA COMERCIAL**

4.4.1 - e-Protocolo 17.107.089-9 - Deliberar sobre a proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, na Ação Coletiva de Consumo ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR nº 0046.10.000903-7.

#### **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 - e-Protocolo 18.199.387-1 - Deliberar sobre o novo portfólio contendo 21 Riscos Corporativos de 2021. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, disponibilizou a apresentação para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação disponibilizada, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o novo portfólio contendo 21 Riscos Corporativos de 2021 e a priorização dos seguintes riscos: a) Risco 1 - redução de receita; b) Risco 4 - não assegurar eficiência operacional; c) Risco 5 - não atendimento da legislação ambiental; d) Risco 6 - indisponibilidade hídrica; e) Risco 12 - não manter ou elevar a satisfação do cliente; f) Risco 18 - não conformidade com o sistema de gestão de segurança da informação, transparência e Lei Geral de proteção de dados, conforme argumentos expostos.**

#### **5.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

5.2.1 - e-Protocolo 18.207.738-0 - Deliberar sobre a proposta de Calendário Anual de Reuniões dos Órgãos de Governança para o exercício de 2022. A Gerente da Secretaria Executiva, Daniela Hilário Fioramosca, disponibilizou o Calendário Anual de



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 14ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

Reuniões dos Órgãos de Governança para o exercício de 2022 para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de Calendário Anual de Reuniões dos Órgãos de Governança para o exercício de 2022.**

### **5.3 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

5.3.1 - e-Protocolo 18.259.719-8 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28136/2021, relativo a contratação 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 passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional - SGM, na área de abrangência da Gerência Regional Umuarama. Prazo de execução: 913 dias. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou o Pedido de Licitação nº 28136/2021, relativo a 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 passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional - SGM, na área de abrangência da Gerência Regional Umuarama. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, por defender a internalização dos referidos serviços.**

### **5.4 - DIRETORIA COMERCIAL**

5.4.1 - e-Protocolo 17.107.089-9 - Deliberar sobre a proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, na Ação Coletiva de Consumo ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR nº 0046.10.000903-7. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, disponibilizou o processo devidamente instruído para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC na Ação Coletiva de Consumo, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR nº 0046.10.000903-7.**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 14ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

Curitiba, 25 de novembro de 2021.

Vilson Ribeiro de Andrade  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva  
Conselheira

Claudio Stabile  
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra  
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo  
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann  
Conselheiro

Adriano Cives Seabra  
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios  
Conselheiro

Milton José Paizani  
Conselheiro