



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 1ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 20 de janeiro de 2022, às 15 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião telepresencial.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:**

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, Fernando Massardo.

**3 - MESA DIRETORA:**

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente  
Fernando Massardo - Secretário

**4 - ORDEM DO DIA:**

**4.1 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

4.1.1 - Assuntos Gerais - Horário das 14h30 às 15 horas, com participação facultativa.

4.1.2 - Apresentação do Relatório final dos trabalhos realizados pela Comissão Externa de Investigação, Taquil & Chequer, Mayer Brown e Ernest Young, relativo às Operações Ductos e Águas Claras.

4.1.3 - Apresentação dos trabalhos da Força Tarefa Operação Ductos Fase II e relatórios das Resoluções nº 718/2021 e 719/ 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.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 1ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**5.1 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5.1.1 - Os conselheiros discutiram assuntos de interesse da Companhia.

5.1.2 - Apresentação do relatório final da Comissão Externa de Investigação - CEI. Os integrantes da Comissão Externa de Investigação, Adriano Cives Seabra, José Francisco Compagno, Francisco Petros Oliveira Lima Papatnasiadis e José Antônio Chiappa, apresentaram o relatório final dos trabalhos da Comissão Externa de Investigação, bem como, os integrantes do escritório Tauil e Chequer Advogados associados a Mayer Brown (TCMB), Luís Adams, Michel Sancovski, Maria Eugenia Kanazawa e Marcelo Ramos Leite e os integrantes da auditoria Ernst & Young (EY), Paulo Manoel e Flávio Dayrell, Wanessa Parras e Lara Neves, apresentaram o relatório final dos trabalhos de investigação forense independente. Participaram das apresentações o Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Cansian Netto e os membros Daniel Ricardo Andreatta Filho, Laerzio Chiesorin Junior, Marco Antônio Mayer Foletto e Paulo Roberto Franceschi, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini e o membro Cassio Prudente Vieira Leite e o Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes. Os integrantes da CEI e da Investigação Forense, conjuntamente denominados "Equipe de Investigação", após apresentações realizadas, colocaram-se à disposição do Conselho de Administração para complementações e esclarecimentos. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a Equipe de Investigação apresentar os Relatórios Finais das investigações independentes a respeito das Operações Ductos e Águas Claras, informaram sobre o encerramento dos trabalhos e registraram agradecimento ao Conselho de Administração e às equipes da DAGRC e Auditoria Interna que atuaram com diligência e profissionalismo, de forma a garantir a eficiência das investigações. Na sequência, após debates e esclarecimentos, o Conselho de Administração registrou agradecimento à Equipe de Investigação, cujo trabalho contribuiu para a Companhia aprimorar ainda mais os processos operacionais, de fiscalização, controle e compliance, e determinou o registro em ata do reconhecimento pelo empenho, profissionalismo e dedicação do Conselheiro Adriano Cives Seabra e do Presidente do CAE, Artemio Bertholini, pela eficiente coordenação dos trabalhos. Diante das apresentações e debates, 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/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Administração deliberou, por unanimidade, por receber o relatório da Equipe de Investigação e tomar ciência dos achados e recomendações apresentados. Na sequência, a DAGRC apresentou reporte sobre o status atual das medidas já implementadas, em implementação e a implementar, bem como, aquelas de caráter de permanente acompanhamento. Por fim, o Conselho de Administração determinou à DAGRC que apresente na próxima reunião ordinária o plano de trabalho, para deliberação do Colegiado, delineando as medidas necessárias para a efetivação das recomendações que deverão ser implementadas pela Diretoria Executiva.

5.1.3 - Apresentação dos trabalhos da Força Tarefa Operação Ductos Fase II e relatórios das Resoluções nº 718/2021 e 719/ 2021. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, a Gerente Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski, e o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa, apresentaram o tema. Participaram das apresentações o Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Cansian Netto e os membros Daniel Ricardo Andreatta Filho, Laerzio Chiesorin Junior, Marco Antônio Mayer Foletto e Paulo Roberto Franceschi, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini e o membro Cassio Prudente Vieira Leite. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência do relatório final da Força Tarefa Operação Ductos Fase II e relatórios das Resoluções nº 718/2021 e 719/2021. Após debates e esclarecimentos, o Conselho de Administração parabenizou a equipe pela qualidade dos trabalhos e rapidez na sua conclusão e deliberou, por unanimidade, por determinar: (i) a instauração da terceira fase da Força Tarefa para finalizar as avaliações decorrente dos valores já provisionados e eventuais responsabilizações, sendo a governança desses trabalhos atribuída à DAGRC e Auditoria Interna; (ii) a instauração de Comissão Multidisciplinar Específica que deverá dar continuidade à análise e aprimoramento dos procedimentos de gestão de materiais sendo os trabalhos reportados diretamente pela Diretoria Executiva afeta ao processo: DA, DO, DI e DAGRC; (iii) o encaminhamento, pela Auditoria Interna, das Recomendações da Força Tarefa Fase II, Resoluções 718/2021 e 719/2021 à Diretoria Executiva e Relatórios com a Matriz de Responsabilidade ao Comitê de Conduta para análise e providências; (iv) o encaminhamento externo dos Trabalhos da Força Tarefa - fase II, que deverá ocorrer após a conclusão do item III e mediante análise jurídica;



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 1ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(v) o registro funcional do reconhecimento de mérito à governança dos trabalhos e membros das equipes que atuaram na Força Tarefa Operação Ductos Fases I e II e nas comissões instituídas pelas Resoluções 718/2021 e 719/2021, pelo empenho, profissionalismo e dedicação de seus integrantes no desenvolvimento dos trabalhos, igualmente, o registro funcional do reconhecimento de mérito aos empregados da DAGRC e Auditoria Interna que atuaram com diligência e profissionalismo, de forma a garantir o sucesso das investigações conduzidas pela "equipe externa de investigação" reportados no item 5.1.2 acima; e (vi) na reunião ordinária de março de 2022 a DAGRC e a Auditoria Interna deverão apresentar ao Conselho de Administração a atualização da implementação das medidas aqui deliberadas.

Curitiba, 20 de janeiro de 2022.

Wilson 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