



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 08 de fevereiro 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 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 Milton José Paizani, e 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.

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 17.368.600-5 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a novembro de 2021.

4.2.2 - e-Protocolo 17.581.121-4 - Apresentação dos resultados do Fator X, referente ao 4º trimestre de 2021.

4.3 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3.1 - e-Protocolo 18.387.642-2 - Apresentar o panorama das Transações com Partes Relacionadas na Sanepar, conforme deliberado na 16ª/2022 RECA.

4.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.4.1 - e-Protocolo 17.437.317-5 - Apresentar o 4º reporte do andamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 23193/2015, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1361/2015, firmado com a empresa EMBRASIL - Empresa Brasileira de Segurança Ltda., consoante ao que foi deliberado na 28ª/2020 RECA de 22/12/2020.

4.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.5.1 - e-Protocolo 18.482.520-1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28390/2021 e nº 28391/2021 relativos à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Fazenda Rio Grande, compreendendo a execução de elevatória de água tratada, 4.594,00 metros de adutora de água tratada em FD DN500, centro de reservação gralha azul, com RAP metálico de 5000m³, 5.859,98 metros de rede de distribuição, centro de reservação Tietê, com RAP metálico de 5000m³, elevatórias de distribuição de alto e baixo recalque, urbanização, drenagem e instalações elétricas. Prazo de execução: 600 dias.

4.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.6.1 - e-Protocolo 18.213.702-2 - Deliberar sobre o procedimento licitatório nº 28252/2021 que trata da contratação de serviços de manutenção das estações de tratamento de esgoto - ETEs e estações elevatórias de esgoto - EEEs no âmbito da Gerência Regional Ponta Grossa.

4.6.2 - e-Protocolo 18.564.579-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28467/2022 relativo à 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 Campo Mourão. Prazo de execução: 911 dias.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.6.3 - e-Protocolo 18.567.971-3 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28470/2022 relativo à 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 Toledo. Prazo de execução: 911 dias.

4.6.4 - e-Protocolo 18.567.706-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28471/2022 relativo à 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 Litoral. Prazo de execução: 911 dias.

4.6.5 - e-Protocolo 18.573.613-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28474/2022 relativo à 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 Guarapuava. Prazo de execução: 911 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 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1.1 - Os conselheiros discutiram assuntos de interesse da Companhia.

5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - e-Protocolo 17.368.600-5 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a novembro de 2021. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Demétrio e Gerente Contábil, Ozires Kloster, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a novembro de 2021.**

5.2.2 - e-Protocolo 17.581.121-4 - Apresentação dos resultados do Fator X, referente ao 4º trimestre de 2021. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demétrio e Gerente de Regulação, João Carlos Túlio, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência dos resultados do Fator X, referente ao 4º trimestre de 2021.**

5.3 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.3.1 - e-Protocolo 18.387.642-2 - Apresentar o panorama das Transações com Partes Relacionadas na Sanepar, conforme deliberado na 16ª/2021 RECA. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa e a Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento sobre o panorama das Transações com Partes Relacionadas na Sanepar, consoante ao que foi deliberado na 16ª/2021 RECA, determinando que a Tabela de Limites de Competências seja alterada para que todas as transações com partes relacionadas que envolvam transferência de valores da Sanepar ao conveniado sejam submetidas ao Conselho de Administração, ficando desde já aprovada a atualização da Tabela de Limites de Competência com a deliberação acima, que deverá entrar em vigor a partir da sua publicação no sistema normativo.**

5.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.4.1 - e-Protocolo 17.437.317-5 - Apresentar o 4º reporte do andamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 23193/2015, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1361/2015, firmado com a empresa EMBRASIL - Empresa Brasileira de Segurança Ltda., consoante ao



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

que foi deliberado na 28ª/2020 RECA de 22/12/2020. 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 relatoras, o Conselho de Administração tomou conhecimento do 4º reporte do andamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 23193/2015, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1361/2015, firmado com a empresa EMBRASIL - Empresa Brasileira de Segurança Ltda., consoante ao que foi deliberado na 28ª/2020 RECA de 22/12/2020.**

5.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.5.1 - e-Protocolo 18.482.520-1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28390/2021 e nº 28391/2021 relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Fazenda Rio Grande, compreendendo a execução de elevatória de água tratada, 4.594,00 metros de adutora de água tratada em FD DN500, centro de reservação gralha azul, com RAP metálico de 5000m³, 5.859,98 metros de rede de distribuição, centro de reservação Tietê, com RAP metálico de 5000m³, elevatórias de distribuição de alto e baixo recalque, urbanização, drenagem e instalações elétricas. Prazo de execução: 600 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Pedido de Licitação nº 28390/2021 e nº 28391/2021 relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Fazenda Rio Grande, compreendendo a execução de elevatória de água tratada, 4.594,00 metros de adutora de água tratada em FD DN500, centro de reservação gralha azul, com RAP metálico de 5000m³, 5.859,98 metros de rede de distribuição, centro de reservação Tietê, com RAP metálico de 5000m³, elevatórias de distribuição de alto e baixo recalque, urbanização, drenagem e instalações elétricas. Prazo de execução: 600 dias.**

5.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.6.1 - e-Protocolo 18.213.702-2 - Deliberar sobre o procedimento licitatório nº 28252/2021 que trata da contratação de serviços de manutenção das estações de tratamento de esgoto - ETEs e estações elevatórias de esgoto - EEEs no âmbito da



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Gerência Regional de Ponta Grossa. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, e o Diretor Jurídico, Andrei de Oliveira Rech, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade, recebeu o processo, que de acordo com o RILC é de atribuição da REDIR, e deliberou por remeter à Diretoria para aplicação da deliberação III do item 5.1.3 da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 20/01/2022.**

5.6.2 - e-Protocolo 18.564.579-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28467/2022 relativo à 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 Campo Mourão. Prazo de execução: 911 dias. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou o Pedido de Licitação nº 28467/2022 relativo à 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 Campo Mourão. Prazo de execução: 911 dias. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

5.6.3 - e-Protocolo 18.567.971-3 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28470/2022 relativo à 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 Toledo. Prazo de execução: 911 dias. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou o Pedido de Licitação nº 28470/2022 relativo à contratação de serviços de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 Toledo. Prazo de execução: 911 dias. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.

5.6.4 - e-Protocolo 18.567.706-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28471/2022 relativo à 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 Litoral. Prazo de execução: 911 dias. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou o Pedido de Licitação nº 28471/2022 relativo à 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 Litoral. Prazo de execução: 911 dias. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

5.6.5 - e-Protocolo 18.573.613-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28474/2022 relativo à 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 Guarapuava. Prazo de execução: 911 dias. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou o Pedido de Licitação nº 28474/2022 relativo à 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**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

sanitário e desenvolvimento operacional - SGM, na área de abrangência da Gerência Regional Guarapuava. Prazo de execução: 911 dias. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.

Curitiba, 08 de fevereiro de 2022.

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

Milton José Paizani
Conselheiro