



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 24 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 14:30 às 15:00 horas, com participação facultativa.

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 18.578.616-1 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO, das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021.

4.2.2 - e-Protocolo 18.347.275-5 - Deliberar sobre a Revisão e compilação da Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Sanepar, com vistas a promover as atualizações e adequações verificadas nos normativos legais vigentes.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 - AUDITORIA INTERNA

4.3.1 - e-protocolo 17.709.386-6 - Apresentação do estudo de impacto e cronograma de implantação das recomendações dos trabalhos realizados pela GOV Consult Assessoria Empresarial, atendendo a deliberação da 5ª/2021 Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

4.4 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.4.1 - e-Protocolo 18.625.337-0 - Deliberar sobre o Relatório "Análise de Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício de 2021", em atendimento à Lei nº 13.303/2016.

4.4.2 - e-Protocolo 18.554.823-6 - Apresentação do Relatório de Administração Anual 2021.

4.5 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.5.1 - e-Protocolo 18.517.922-2 - Apresentação do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre 2021 e o Reporte Bimestral da Gestão da Consequência.

4.5.2 - e-Protocolo 18.586.128-7 - Deliberar sobre o relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 4º Trimestre de 2021.

4.6 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.6.1 - e-Protocolo 18.598.573-3 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO sobre a proposta do montante global de provisão para a Remuneração dos Agentes de Governança (Administradores, Membros de Conselhos e Comitês) da Companhia para o exercício de 2022.

4.7 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.7.1 - e-Protocolo 18.384.932-8 - Deliberar sobre pedido de aporte financeiro solicitado pela CS Bioenergia para Futuro Aumento de Capital-AFAC.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 18.578.616-1 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO, das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e o Gerente Contábil, Ozires Kloster, apresentaram o tema. Registrada a presença do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini, do Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Cansian Netto, dos demais membros do Conselho Fiscal e dos representantes da empresa de Auditoria - BDO - RCS Independentes S.S., Paulo Sergio Tufani e Luiz Fernandes Carvalho Tenório. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021 e autorizou o encaminhamento das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros à Assembleia Geral Ordinária - AGO. Deliberação tomada por unanimidade com relação às demonstrações contábeis e por maioria com relação à proposta de destinação dos lucros, com voto dos Conselheiros Joisa Dutra Saraiva e Adriano Seabra no sentido de destinar 50% de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio em relação ao lucro líquido ajustado. O Conselho de Administração registrou reconhecimento pela dedicação e eficiência da Direção e da equipe que desenvolveu o trabalho.**

5.2.2 - e-Protocolo 18.347.275-5 - Deliberar sobre a Revisão e compilação da Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Sanepar, com vistas a promover as atualizações e adequações verificadas nos normativos legais vigentes. O Diretor Financeiro



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e a Gerente de Relações com Investidores, Fabiane Queiroz Santos Heinisch, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou a Revisão e compilação da Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Sanepar, com vistas a promover as atualizações e adequações verificadas nos normativos legais vigentes.

5.3 - AUDITORIA INTERNA

5.3.1 - e-protocolo 17.709.386-6 - Apresentação do estudo de impacto e cronograma de implantação das recomendações dos trabalhos realizados pela GOV Consult Assessoria Empresarial, atendendo a deliberação da 5ª/2021 Reunião Ordinária do Conselho de Administração. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, o Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, a Gerente Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski, e o Coordenador da Gestão da Estrutura, Wlader Celso Bogarin, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento do estudo de impacto e cronograma de implantação das recomendações dos trabalhos realizados pela GOV Consult Assessoria Empresarial, atendendo a deliberação da 5ª/2021 Reunião Ordinária do Conselho de Administração e deliberou, por unanimidade, pela aprovação da estruturação proposta de maneira a: (i) transferir o Processo de Investigação da Auditoria Interna para a DAGRC/GGRC; (ii) aprovação da criação da Função de Auditor nos Níveis I, II e III, conforme estudos apresentados pela DA/GGPS; (iii) manutenção dos staffs de apoio da Auditoria nas condições atuais; (iv) a renovação da equipe com aplicação do procedimento de seleção simplificada por meio da metodologia DISC instruída pela GGPS no quantitativo e especialidade apresentados; (v) execução do Plano de Capacitação da Auditoria Interna; (vi) desenvolvimento do ambiente de inteligência; (vii) autorização para dar andamento nas contratações necessárias à implementação das recomendações, conforme apresentado.

5.4 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45

ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.4.1 - e-Protocolo 18.625.337-0 - Deliberar sobre o Relatório "Análise De Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício de 2021", em atendimento à Lei nº 13.303/2016. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, 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 Relatório "Análise De Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício de 2021", em atendimento à Lei nº 13.303/2016. O Conselho de Administração registrou o reconhecimento da eficiência e dedicação dos os envolvidos na elaboração dos trabalhos.**

5.4.2 - e-Protocolo 18.554.823-6 - Apresentação do Relatório de Administração Anual 2021. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, apresentou o tema. Registrada a presença do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini, do Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Cansian Netto, dos demais membros do Conselho Fiscal e dos representantes da empresa de Auditoria - BDO - RCS Independentes S.S., Paulo Sergio Tufani e Luiz Fernandes Carvalho Tenório. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Administração Anual 2021 e autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.**

5.5 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.5.1 - e-Protocolo 18.517.922-2 - Apresentação do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre 2021 e o Reporte Bimestral da Gestão da Consequência. 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 do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre 2021 e o Reporte Bimestral da Gestão da Consequência.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.5.2 - e-Protocolo 18.586.128-7 - Deliberar sobre o relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 4º Trimestre de 2021. 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 o Coordenador de Gestão de Riscos, Rodrigo Fernando de Oliveira Fernandes, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 4º Trimestre de 2021.**

5.6 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.6.1 - e-Protocolo 18.598.573-3 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO da proposta do montante global de provisão para a Remuneração dos Agentes de Governança (Administradores, Membros de Conselhos e Comitês) da Companhia para o exercício de 2022. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, e o Coordenador da Gestão da Estrutura, Wlader Celso Bogarin, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO a proposta do montante global de provisão para a Remuneração dos Agentes de Governança (Administradores, Membros de Conselhos e Comitês) da Companhia para o exercício de 2022, sem incidência de reajuste sobre o montante fixado no exercício anterior.**

5.7 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.7.1 - e-Protocolo 18.384.932-8 - Deliberar sobre o pedido de aporte financeiro solicitado pela CS Bioenergia para Futuro Aumento de Capital - AFAC. O Assessor da Diretoria da Presidência, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Presidente converteu o feito em diligência para complementação de informações.**

5.7.2 - e-Protocolo 18.648.827-0 e 18.648.871-7 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28552/2022 e nº 28553/2022 relativos à contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução e ampliação de redes



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 Curitiba Leste. Prazo de execução: 911 dias. O Gerente Geral de Planejamento e Desenvolvimento Operacional, Paulo Celso Teixeira Marini, e o Gerente de Metodologia Operacional, Ricardo Nonato Mesquita, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou os Pedidos de Licitação nº 28552/2022 e nº 28553/2022 relativos 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 Curitiba Leste. Prazo de execução: 911 dias. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

Curitiba, 24 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