



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 05 de maio 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, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann, Claudio Stabile, Milton José Paizani e Reginaldo Ferreira Alexandre, 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 - AUDITORIA INTERNA

4.2.1 - e-Protocolo 18.907.668-1 - Deliberar sobre o Plano de Auditoria Interna - PAINT 2022, elaborado com base nos riscos e na arquitetura de processos da Companhia tendo como foco os controles internos, além das ações necessárias para trabalhos de auditoria remanescentes de 2019 e 2020 e Acordo de Gestão do Processo de Auditoria de 2022.

4.3 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.3.1 - e-Protocolo 18.864.297-7 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

referentes ao período encerrado em 31/03/2022, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes.

4.3.2 - e-Protocolo 18.881.077-2 - Apresentar os resultados do Fator X referentes ao 1º trimestre de 2022, com seu respectivo plano de ação atualizado.

4.4 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.4.1 - e-Protocolo 18.813.567-6 - Deliberar acerca do processo de Atualização do Apetite a Risco da Companhia para o ano de 2022.

4.4.2 - e-Protocolo 18.862.375-1 - Dar conhecimento do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência - 1º Trimestre 2022.

4.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.5.1 - e-Protocolo 18.813.582-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28691/2022 relativo à ampliação da Estação de Tratamento de Lodo - ETL da Estação de Tratamento de Água - ETA Miringuava, no município de São José dos Pinhais. Prazo de execução: 510 dias.

4.5.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28596/2022, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Toledo, compreendendo o fornecimento e instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto Modular, com vazão média de 200 L/s. Prazo de execução: 420 dias.

4.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.6.1 - e-Protocolo 18.863.955-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28.762/2022 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 Apucarana. Prazo de execução: 914 dias.

4.7 - DIRETORIA JURÍDICA



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.7.1 - e-Protocolo 18.745.482-4 - Dar conhecimento sobre a contratação direta, por notória especialização, da Sociedade de Advogados Camillo Filho Advogados Associados para defesa da Sanepar.

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.

5.1.2 - O Secretário do Conselho, Fernando Massardo, relatou que os participantes foram eleitos pela 58ª Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 28/04/2022, abrindo a palavra para os Conselheiros procederem à eleição, dentre os eleitos, do Presidente do Colegiado. Por unanimidade foi eleito o Conselheiro Vilson Ribeiro de Andrade para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração a partir desta data. Na sequência o Secretário passou a palavra ao Presidente do Colegiado para a condução dos trabalhos.

5.1.3 - O Presidente do Conselho de Administração, Vilson Ribeiro de Andrade, deu as boas-vindas aos Conselheiros eleitos na 58ª Assembleia Geral Ordinária, fazendo menção específica ao Conselheiro Reginaldo Ferreira Alexandre, que pela primeira vez ocupa o referido cargo, fazendo votos de que a gestão que ora se inicia seja profícua em benefício dos interesses da Companhia, no que foi acompanhado pelos demais participantes.

5.2 - AUDITORIA INTERNA

5.2.1 - e-Protocolo 18.907.668-1 - Deliberar sobre o Plano de Auditoria Interna - PAINT 2022, elaborado com base nos riscos e na arquitetura de processos da Companhia tendo como foco os controles internos, além das ações necessárias para trabalhos de auditoria remanescentes de 2019 e 2020 e Acordo de Gestão do Processo de Auditoria de 2022. A Gerente da Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Administração aprovou, por unanimidade, o Plano de Auditoria Interna - PAINT 2022, nos moldes apresentados.

5.3 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.3.1 - e-Protocolo 18.864.297-7 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 31/03/2022, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes. **O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, e o Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster, procederam a apresentação das Informações Trimestrais, referente ao período encerrado em 31/03/2022, e afirmaram que as mesmas estão dentro da conformidade legal, dentro da técnica e da legalidade. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, prestados os esclarecimentos, ouvido o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ricardo Cansian Netto, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Artemio Bertholini e os representantes Sra. Marisa Bernardino de Albuquerque e Sr. Luiz Fernandes Carvalho Tenório, da empresa de Auditoria - BDO - RCS Independentes S.S., o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, autorizou o encaminhamento das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2022 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.**

5.3.2 - e-Protocolo 18.881.077-2 - Apresentar os resultados do Fator X referentes ao 1º trimestre de 2022, com seu respectivo plano de ação atualizado. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demétrio e o 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 conhecimento dos resultados do Fator X referentes ao 1º trimestre de 2022, com seu respectivo plano de ação atualizado.**

5.4 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.4.1 - e-Protocolo 18.813.567-6 - Deliberar acerca do processo de Atualização do Apetite a Risco da Companhia para o ano de 2022. O Gerente Governança, Risco 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**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

prestados pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o processo de Atualização do Apetite a Risco da Companhia para o ano de 2022.

5.4.2 - e-Protocolo 18.862.375-1 - Dar conhecimento do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência - 1º Trimestre 2022. O Gerente Governança, Risco 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 Trimestral da Gestão da Consequência - 1º Trimestre 2022.**

5.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.5.1 - e-Protocolo 18.813.582-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28691/2022 relativo à ampliação da Estação de Tratamento de Lodo - ETL da Estação de Tratamento de Água - ETA Miringuava, no município de São José dos Pinhais. Prazo de execução: 510 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 28691/2022 nos termos apresentados.**

5.5.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28596/2022, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Toledo, compreendendo o fornecimento e instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto Modular, com vazão média de 200 L/s. Prazo de execução: 420 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 28596/2022, nos termos apresentados.**

5.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.6.1 - e-Protocolo 18.863.955-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28.762/2022 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 5ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

sanitário e desenvolvimento operacional - SGM, na área de abrangência da Gerência Regional Apucarana. Prazo de execução: 914 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, aprovou a abertura do processo licitatório nº 28.762/2022, com voto contrário do Conselheiro Elton Evandro Marafigo, que votou pela internalização dos serviços.**

5.7 - DIRETORIA JURÍDICA

5.7.1 - e-Protocolo 18.745.482-4 - Dar conhecimento sobre a contratação direta, por notória especialização, da Sociedade de Advogados Camillo Filho Advogados Associados para defesa da Sanepar. O Diretor Jurídico, Andrei de Oliveira Rech, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelo relator, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da contratação direta, por notória especialização, da Sociedade de Advogados Camillo Filho Advogados Associados para defesa da Sanepar na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Paraná acerca do aditivo ao contrato de concessão com o Município de Maringá, bem como, reportou o andamento do referido processo.**

Curitiba, 05 de maio de 2022.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Claudio Stabile
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

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 5ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro