



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 13 de maio de 2022 e 16 de maio de 2022, com votação até as 14 horas do dia 16 de maio de 2022, 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 pela Secretaria 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. 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 - e-Protocolo 16.717.983-5 - Deliberar sobre o processo de recondução do membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, Sr. Artemio Bertholini.

4.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.2.1 - e-Protocolo 18.912.626-3 - Dar conhecimento sobre o custeio de viagem internacional, a serviço da empresa, para representar a Companhia na Reunião do Global Water Leaders Group e ser participante do Global Water Summit 2022, na cidade de Madri, na Espanha e para reunião estratégica com o Grupo Águas de Portugal, em Lisboa.

4.2.2 - e-Protocolo 18.930.239-8 - Deliberar sobre o Relatório de Sustentabilidade 2021 da Sanepar.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28.794/2022 e PL nº 28.799/2022, relativo a contratação de serviço de manutenção de veículos, sendo o PL nº 28.794/202, mão de obra e o PL nº 28.799/2022, fornecimento de peças. Prazo de execução: 790 dias.

4.4 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.4.1 - e-Protocolo 18.093.926-1 - Deliberar sobre a realização do distrato de Termo de Cessão de Uso e posterior doação da área ao município de Santa Cruz de Monte Castelo, objeto da Matrícula nº 34.618 do Cartório de Registro de Imóveis de Loanda, de titularidade da Companhia na qual se encontra a Estação de Tratamento de Esgoto.

4.5 DIRETORIA JURÍDICA

4.5.1 - Dar conhecimento sobre a minuta do termo de acordo na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Paraná acerca do aditivo ao contrato de concessão com o Município de Maringá.

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 - e-Protocolo 16.717.983-5 - Deliberar sobre a regularização do processo de recondução do membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, Sr. Artemio Bertholini. A Gerência Secretaria Executiva, disponibilizou o referido processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do relato e dos documentos acostados ao processo, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, reconheceu como válidos e ratificou os atos praticados pelo Sr. Artemio Bertholini, amparado pelo art. 72 do Estatuto Social vigente, regularizando, dessa forma, aprovando o processo de recondução do período de 22/04/2020 até a presente data.**

5.2 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.2.1 - e-Protocolo 18.912.626-3 - Dar conhecimento sobre o custeio de viagem internacional, a serviço da empresa, para representar a



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Companhia na Reunião do Global Water Leaders Group e ser participante do Global Water Summit 2022, na cidade de Madri, na Espanha e para reunião estratégica com o Grupo Águas de Portugal, em Lisboa. O Diretor Presidente, Cláudio Stábile, disponibilizou o referido processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, tomou conhecimento sobre o custeio de viagem internacional, a serviço da empresa, para representar a Companhia na Reunião do Global Water Leaders Group e ser participante do Global Water Summit 2022, na cidade de Madri, na Espanha e para reunião estratégica com o Grupo Águas de Portugal, em Lisboa.**

5.2.2 - e-Protocolo 18.930.239-8 - Deliberar sobre o Relatório de Sustentabilidade 2021 da Sanepar. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, disponibilizou o referido processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o Relatório de Sustentabilidade 2021 da Sanepar.**

5.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.3.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28.794/2022 e PL nº 28.799/2022, relativo a contratação de serviço de manutenção de veículos, sendo o PL nº 28.794/202, mão de obra e o PL nº 28.799/2022, fornecimento de peças. Prazo de execução: 790 dias. A Diretora Administrativa, Priscila Brunetta Marchini, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Pedido de Licitação nº 28.794/2022 e nº 28.799/2022 nos termos apresentados.**

5.4 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.4.1 - e-Protocolo 18.093.926-1 - Deliberar sobre a realização do distrato de Termo de Cessão de Uso e posterior doação da área ao município de Santa Cruz de Monte Castelo, objeto da Matrícula nº 34.618 do Cartório de Registro de Imóveis de Loanda, de titularidade da Companhia na qual se encontra a Estação de Tratamento de Esgoto. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demétrio, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a realização do distrato de Termo de Cessão de Uso e posterior doação da área ao município de Santa Cruz de Monte Castelo.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.5 DIRETORIA JURÍDICA

5.5.1 - Dar conhecimento sobre a minuta do termo de acordo na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Paraná acerca do aditivo ao contrato de concessão com o Município de Maringá. O Diretor Jurídico, Andrei de Oliveira Rech, disponibilizou a minuta para conhecimento. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado pelo relator, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da minuta de termo de acordo na Ação Civil Pública 0009874-25-1.2009.8.16.0017 movida pelo Ministério Público do Estado do Paraná acerca do aditivo ao contrato de concessão com o Município de Maringá.**

Curitiba, 16 de maio de 2022.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Reginaldo Ferreira Alexandre
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