



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 31 de maio de 2022, às 09h30, 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 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.1.1 - Dar conhecimento ao Conselho de Administração do Comunicado de Desligamento apresentado pelo Sr. Lucas Grubba Pigatto, membro do Comitê Técnico.

**4.2 - AUDITORIA INTERNA**

4.2.1 - e-Protocolo 18.907.668-1 - Rerratificação da deliberação 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, apresentado na 5ªROCA de 05/05/2022.

**4.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

4.3.1 - e-Protocolo 18.860.515-0 - Deliberar sobre o processo de homologação de resultado do Pregão Eletrônico nº 1209/2022 relativo



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

à aquisição de policloreto de alumínio. Total de Lotes: 01. Empresas que consultaram o edital: 13. Empresas que apresentaram proposta: 03. Desconto: 48,85%. Prazo: 210 dias.

#### **4.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

4.4.1 - e-Protocolo 18.963.191-0 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28851/2022 e nº 28852/2022 referentes à ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Sulina e Saudade do Iguaçu, compreendendo: PL nº 28851/2022, município de Sulina: Captação superficial no Rio Capivara, Estação de Tratamento de 30 l/s, Estação de Tratamento de Lodo - ETL, 161,00 metro de Adutora de água bruta, 1.170,40 metro de Adutora de água tratada, Estação Elevatória, Reservatório apoiado de 100m<sup>3</sup>, urbanização, automação e instalações elétricas. PL nº 28852/2022, município de Saudade do Iguaçu: Estação Elevatória, 14.233,95 metros de Adutora de água tratada, travessias, urbanização e Instalações elétricas. Prazo de execução dos dois PLs: 420 dias.

4.4.2 - e-Protocolo 18.984.910-9 - Dar conhecimento sobre a proposta do modelo de negócio para contratação de Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa, para prestação dos serviços de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela 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 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

5.1.1 - Dar conhecimento ao Conselho de Administração do Comunicado de Desligamento apresentado pelo Sr. Lucas Grubba Pigatto, membro do Comitê Técnico. A Gerência da Secretaria Executiva, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Comunicado de Desligamento apresentado pelo Sr. Lucas Grubba Pigatto.**

##### **5.2 - AUDITORIA INTERNA**

5.2.1 - e-Protocolo 18.907.668-1 - Rerratificação da deliberação 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



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

de auditoria remanescentes de 2019 e 2020 e Acordo de Gestão do Processo de Auditoria de 2022, apresentado na 5ª ROCA de 05/05/2022. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração rerratificou a deliberação do item 5.2.1 da 5ª ROCA de 05/05/2022, que passará a conter o seguinte texto: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, 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, bem como, aprovou as ações necessárias para os trabalhos de auditoria remanescentes de 2019 e 2020 e os trâmites do Acordo de Gestão do Processo de Auditoria de 2022.

### **5.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

5.3.1 - e-Protocolo 18.860.515-0 - Deliberar sobre o processo de homologação de resultado do Pregão Eletrônico nº 1209/2022 relativo à aquisição de policloreto de alumínio. Total de Lotes: 01. Empresas que consultaram o edital: 13. Empresas que apresentaram proposta: 03. Desconto: 48,85%. Prazo: 210 dias. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, 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 processo de homologação nos moldes apresentados.

### **5.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

5.4.1 - e-Protocolo 18.963.191-0 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28851/2022 e nº 28852/2022 referentes à ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Sulina e Saudade do Iguaçu, compreendendo: PL nº 28851/2022, município de Sulina: Captação superficial no Rio Capivara, Estação de Tratamento de 30 l/s, Estação de Tratamento de Lodo - ETL, 161,00 metro de Adutora de água bruta, 1.170,40 metro de Adutora de água tratada, Estação Elevatória, Reservatório apoiado de 100m³, urbanização, automação e instalações elétricas. PL nº 28852/2022, município de Saudade do Iguaçu: Estação Elevatória, 14.233,95 metros de Adutora de água tratada, travessias, urbanização e Instalações elétricas. Prazo de execução dos dois PLs: 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 maioria, aprovou os Pedidos de Licitação nº 28851/2022 e nº 28852/2022 nos



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**termos apresentados. Registrado voto contrário do Conselheiro Reginaldo Ferreira Alexandre, que apresentou voto em apartado.**

5.4.2 - e-Protocolo 18.984.910-9 - Dar conhecimento sobre a proposta do modelo de negócio para contratação de Parceria Público-Privada, na modalidade concessão administrativa, para prestação dos serviços de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Sanepar. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, a Gerente de Convênios e Parcerias, Marisa Sueli Scussiato Capriglioni, a Comissão de estudos e a equipe da Fundação Getúlio Vargas, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação, dos documentos disponibilizados e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta do modelo de negócio para contratação de Parceria Público-Privada e, por maioria, autorizou a continuidade dos estudos nos moldes apresentados, com voto contrário do Conselheiro Elton Evandro Marafigo e registrada a abstenção da Conselheira Joisa Dutra.**

Curitiba, 31 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

Reginaldo Ferreira Alexandre  
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra  
Conselheiro