



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 12ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada de forma virtual entre os dias 27 de junho de 2022 e 29 de junho de 2022, com votação até às 17 horas do dia 29 de junho de 2022, para deliberar sobre os seguintes assuntos da Ordem do Dia.

**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, 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 ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**

4.1.1 - e-Protocolo 19.034.295-6 - Dar conhecimento acerca do Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído pela Resolução nº 091/2022 - DP/DI/DJ/DO/DFRI, e deliberar sobre as medidas recomendadas para implementação pela Diretoria Executiva, consoante ao deliberado no item 5.1.3 da 1ª ROCA de 20/01/2022.

4.1.2 - e-Protocolo 19.119.574-4 - Dar conhecimento acerca do Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído pela Resolução nº 116/2022 - DP/DA/DO/DI/DC, e deliberar sobre as medidas recomendadas para implementação pela Diretoria Executiva, consoante ao deliberado no item 5.1.3 da 1ª ROCA de 20/01/2022.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 12ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**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 ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**

5.1.1 - e-Protocolo 19.034.295-6 - Dar conhecimento acerca do Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído pela Resolução nº 091/2022 - DP/DI/DJ/DO/DFRI, e deliberar sobre as medidas recomendadas para implementação pela Diretoria Executiva, consoante ao deliberado no item 5.1.3 da 1ª ROCA de 20/01/2022. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, disponibilizou o processo para análise dos Conselheiros. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado o Conselho de Administração tomou conhecimento e, por unanimidade, aprovou o relatório elaborado pela Comissão nomeada pela Resolução 091/2022 - DP/DI/DJ/DO/DFRI, devendo a Diretoria Executiva implementar as recomendações nele contidas, bem como, tendo em vista que as demais determinações do item 5.1.3 da 1ª ROCA, de 20/01/2022, foram atendidas pela Diretoria Executiva, o Conselho de Administração deu por concluída a referida deliberação.**

5.1.2 - e-Protocolo 19.119.574-4 - Dar conhecimento acerca do Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído pela Resolução nº 116/2022 - DP/DA/DO/DI/DC, e deliberar sobre as medidas recomendadas para implementação da Diretoria Executiva, consoante ao deliberado no item 5.1.3 da 1ª ROCA de 20/01/2022. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, disponibilizou o processo para análise dos Conselheiros. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado o Conselho de Administração tomou conhecimento e, por unanimidade, aprovou o relatório elaborado pela Comissão nomeada pela Resolução 116/2022 - DP/DA/DO/DI/DC, devendo a Diretoria Executiva implementar as recomendações nele contidas, bem como, tendo em vista que as demais determinações do item 5.1.3 da 1ª ROCA, de 20/01/2022, foram atendidas pela Diretoria Executiva, o Conselho de Administração deu por concluída a referida deliberação.**

Curitiba, 29 de junho de 2022.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 12ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Vilson Ribeiro de Andrade  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva  
Conselheira

Claudio Stabile  
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra  
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo  
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann  
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios  
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre  
Conselheiro

Milton José Paizani  
Conselheiro