



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

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 21 de julho 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 PRESENÇAS:**

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, Claudio Stabile, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann 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 14h30 às 15 horas, com participação facultativa.

**4.2 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

4.2.1 - Deliberar sobre o Plano de Trabalho do CAE referente ao período de maio de 2022 a abril de 2023.

**4.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.3.1 - e-Protocolo 19.142.686-0 - Eleger a Sra. Alessandra Barbieri Pessoa, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.



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

**4.4 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

4.4.1 - e-Protocolo 18.693.091-6 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a maio de 2022.

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

4.5.1 - e-Protocolo 19.116.880-1 - Dar conhecimento acerca da atualização do Informe do Código Brasileiro de Governança Corporativa - CBGC.

4.5.2 - e-Protocolo 19.117.033-4 - Dar conhecimento sobre o resultado comparativo das pesquisas de avaliação do Programa de Integridade referente aos ciclos de 2020 e 2021.

**4.6 COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

4.6.1 - e-Protocolo 19.116.792-9 - Deliberar sobre a proposta de alteração da Política de Investimentos 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 - Assuntos Gerais - Horário das 14h30 às 15 horas, com participação facultativa.

**5.2 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

5.2.1 - Deliberar sobre o Plano de Trabalho do CAE referente ao período de maio de 2022 a abril de 2023. O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Artemio Bertholini, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano de Trabalho do CAE referente ao período de maio de 2022 a abril de 2023.**

**5.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**



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

5.3.1 - e-Protocolo 19.142.686-0 - Eleger a Sra. Alessandra Barbieri Pessoa, para exercer o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração, por unanimidade, elegeu a Sra. ALESSANDRA BARBIERI PESSOA, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF 016.762.289-77 e portadora da CI/RG 4.709.177-2 SSP/PR, para exercer a função de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, em substituição ao Sr. Lucas Grubba Pigatto, e cumprir o mandato com posse a partir do dia 01/08/2022 e término no dia 27/04/2024. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 269/2022 e a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação CCEE 58/2022 de 28/06/2022.**

**5.4 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

5.4.1 - e-Protocolo 18.693.091-6 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a maio de 2022. O Gerente Contábil, Ozires Kloster, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a maio de 2022.**

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

5.5.1 - e-Protocolo 19.116.880-1 - Dar conhecimento acerca da atualização do Informe do Código Brasileiro de Governança Corporativa - CBGC. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e a Coordenadora de Compliance, Sra. Caroline de Andrade, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência do conteúdo abordado no Informe do Código Brasileiro de Governança Corporativa - CBGC.**

5.5.2 - e-Protocolo 19.117.033-4 - Dar conhecimento sobre o resultado comparativo das pesquisas de avaliação do Programa de Integridade referente aos ciclos de 2020 e 2021. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento



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

Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e a Coordenadora de Compliance, Sra. Caroline de Andrade, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência do resultado comparativo das pesquisas de avaliação do Programa de Integridade referente aos ciclos de 2020 e 2021.**

## 5.6 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

5.6.1 - e-Protocolo 19.116.792-9 - Deliberar sobre a proposta de alteração da Política de Investimentos da Sanepar. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, o Gerente de Planejamento Financeiro, Willian Givanildo Hladczuk, a Coordenadora de Controle e Monitoramento de Investimentos, Elisandra Schepanski e a Coordenadora de Regulação Técnica e Administrativa, Katia do Rocio Ihlenffeldt apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração da Política de Investimentos da Sanepar.**

Curitiba, 21 de julho de 2022.

Vilson Ribeiro de Andrade  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva  
Conselheira

Claudio Stabile  
Conselheira

Eduardo Francisco Sciarra  
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo  
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann  
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios  
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre  
Conselheiro

Milton José Paizani  
Conselheiro