



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 04 de agosto 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, 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 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 19.245.064-0 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2022, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes.

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.3.1 - e-Protocolo 19.078.681-1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28.965/2022, nº 28.966/2022, nº 28.967/2022, nº 28.968/2022, nº 28.969/2022 e nº 28.970/2022 relativos 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 Regional de Campo Mourão. Prazo de execução: 915 dias.

4.3.2 - e-Protocolo 19.084.083-2 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28.977/2022, nº 28.978/2022, nº 28.979/2022, nº 28.980/2022, nº 28.981/2022, nº 28.982/2022 relativos 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 Regional de Toledo. Prazo de execução: 911 dias.

4.3.3 - e-Protocolo 19.091.799-1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29.000/2022, nº 29.001/2022, nº 29.002/2022, nº 29.003/2022, nº 29.004/2022, nº 29.005/2022 relativos 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 Regional de Guarapuava. Prazo de execução: 911 dias.

4.3.4 - e-Protocolo 19.123.029-9 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28.990/2022, nº 28.991/2022, nº 28.992/2022, nº 28.993/2022, nº 28.994/2022, nº 28.995/2022 relativos 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 Regional de Curitiba Leste - Lote 01. Prazo de execução: 911 dias.

4.3.5 - e-Protocolo 19.123.098-1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28.983/2022, nº 28.985/2022, nº 28.986/2022, nº



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

28.987/2022, n° 28.988/2022, n° 28.989/2022 relativos 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 Regional de Curitiba Leste, Região Metropolitana de Curitiba - Lote 02 - (Pinhais, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Piraquara). Prazo de execução: 911 dias.

4.3.6 - e-Protocolo 19.178.016-7 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação n° 29.059/2022, n° 29.060/2022, n° 29.061/2022, n° 29.062/2022, n° 29.063/2022, n° 29.066/2022 relativos 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 Regional de Maringá. Prazo de execução: 911 dias.

4.3.7 - e-Protocolo 19.186.346-1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação n° 29.072/2022, n° 29.073/2022, n° 29.074/2022, n° 29.0075/2022, n° 29.076/2022, n° 29.077/2022 relativos 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 Regional de Pato Branco. Prazo de execução: 911 dias.

4.4 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.4.1 - e-Protocolo 19.251.211-5 - Dar conhecimento da situação atual do Projeto Enterprise Resource Planning - ERP Cloud.

4.5 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.5.1 - e-protocolo 19.252.682-5 - Apresentar o Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre 2022 e o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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.

5.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - e-Protocolo 19.245.064-0 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2022, 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, Abel Demetrio, e o Gerente Contábil, Ozires Kloster, procederam a apresentação das Informações Trimestrais, referente ao período encerrado em 30/06/2022, 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, com parecer favorável do Conselho Fiscal, ouvido o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini e o representante da empresa de Auditoria - BDO - RCS Independentes S.S., Luiz Fernandes Carvalho Tenório, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, autorizou o encaminhamento das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2022 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Mediante proposta do Conselheiro Rodrigo Rios o Conselho de Administração manifestou reconhecimento ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e ao Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini, pelo empenho, dedicação e profissionalismo na condução das respectivas atividades durante os trabalhos de investigação das operações de investigação que a Sanepar foi submetida nos últimos 3 anos e, por proposta do Presidente do Conselho de Administração, o reconhecimento foi extensivo a todos os Conselheiros, Diretores, equipes internas que atuaram nas operações, membros do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal que, mediante trabalho conjunto, não mediram esforços para a resolução das questões enfrentadas. A proposição foi acompanhada pela unanimidade dos Conselheiros.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

5.3 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.3.1 - e-Protocolo 19.078.681-1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28.965/2022, nº 28.966/2022, nº 28.967/2022, nº 28.968/2022, nº 28.969/2022 e nº 28.970/2022 relativos 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 Regional de Campo Mourão. Prazo de execução: 915 dias. O Diretor de Operações, Sérgio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 28.965/2022, nº 28.966/2022, nº 28.967/2022, nº 28.968/2022, nº 28.969/2022 e nº 28.970/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

5.3.2 - e-Protocolo 19.084.083-2 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28.977/2022, nº 28.978/2022, nº 28.979/2022, nº 28.980/2022, nº 28.981/2022, nº 28.982/2022 relativos 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 Regional de Toledo. Prazo de execução: 911 dias. O Diretor de Operações, Sérgio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

28.977/2022, n° 28.978/2022, n° 28.979/2022, n° 28.980/2022, n° 28.981/2022 e n° 28.982/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.

5.3.3 - e-Protocolo 19.091.799-1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação n° 29.000/2022, n° 29.001/2022, n° 29.002/2022, n° 29.003/2022, n° 29.004/2022, n° 29.005/2022 relativos 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 Regional de Guarapuava. Prazo de execução: 911 dias. O Diretor de Operações, Sérgio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios n° 29.000/2022, n° 29.001/2022, n° 29.002/2022, n° 29.003/2022, n° 29.004/2022 e n° 29.005/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.

5.3.4 - e-Protocolo 19.123.029-9 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação n° 28.990/2022, n° 28.991/2022, n° 28.992/2022, n° 28.993/2022, n° 28.994/2022, n° 28.995/2022 relativos 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 Regional de Curitiba Leste - Lote 01. Prazo de execução: 911 dias. O Diretor de Operações, Sérgio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios n° 28.990/2022, n° 28.991/2022, n° 28.992/2022, n° 28.993/2022, n° 28.994/2022 e n° 28.995/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.

5.3.5 - e-Protocolo 19.123.098-1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação n° 28.983/2022, n° 28.985/2022, n° 28.986/2022, n° 28.987/2022, n° 28.988/2022, n° 28.989/2022 relativos à



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 Regional de Curitiba Leste, Região Metropolitana de Curitiba - Lote 02 - (Pinhais, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Piraquara). Prazo de execução: 911 dias. O Diretor de Operações, Sérgio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 28.983/2022, nº 28.985/2022, nº 28.986/2022, nº 28.987/2022, nº 28.988/2022 e nº 28.989/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

5.3.6 - e-Protocolo 19.178.016-7 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29.059/2022, nº 29.060/2022, nº 29.061/2022, nº 29.062/2022, nº 29.063/2022, nº 29.066/2022 relativos 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 Regional de Maringá. Prazo de execução: 911 dias. O Diretor de Operações, Sérgio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 29.059/2022, nº 29.060/2022, nº 29.061/2022, nº 29.062/2022, nº 29.063/2022 e nº 29.066/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

5.3.7 - e-Protocolo 19.186.346-1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29.072/2022, nº 29.073/2022, nº 29.074/2022, nº 29.075/2022, nº 29.076/2022, nº 29.077/2022 relativos 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 Regional de Pato Branco. Prazo de execução: 911 dias. O Diretor de Operações, Sérgio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 29.072/2022, nº 29.073/2022, nº 29.074/2022, nº 29.075/2022, nº 29.076/2022 e nº 29.077/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.

5.4 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.4.1 - e-Protocolo 19.251.211-5 - Dar conhecimento da situação atual do Projeto Enterprise Resource Planning - ERP Cloud. A sponsor do Projeto ERP, Gislaine Chimborski Lopes, apresentou tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração tomou conhecimento das ações realizadas e da situação atual do Projeto Enterprise Resource Planning - ERP Cloud.

5.5 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.5.1 - e-protocolo 19.252.682-5 - Apresentar o Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre 2022 e o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e a Coordenadora de Compliance em exercício, Adriane Aparecida da Silva, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre 2022 e do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência - 2º Trimestre 2022.

Curitiba, 04 de agosto de 2022.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Claudio Stabile
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro