



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 01 de setembro 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 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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.1 - Assuntos Gerais - Horário das 14h30 às 15 horas, com participação facultativa.

4.2 AUDITORIA INTERNA

4.2.1 - Apresentação do detalhamento da implantação do projeto estruturante: PGQM - Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria, previsto no PAINT-2022 e Regimento Interno da Auditoria.

4.3 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.3.1 - e-Protocolo 19.331.853-3 - Deliberar acerca da proposta de renovação ou licitação para contratação de serviços de auditoria das Demonstrações Contábeis para o exercício de 2023.

4.3.2 - e-Protocolo 19.362.575-4 - Deliberar sobre a operação para captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

à Caixa Econômica Federal, para investimentos nos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, junto ao Programa Saneamento para todos - Mutuários Públicos.

4.4 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.4.1 - e-Protocolo 19.317.945-2 - Deliberar sobre o Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 2º Trimestre de 2022.

4.5 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.5.1 - e-Protocolo 17.967.337-1 - Dar conhecimento sobre o resultado do diagnóstico para os serviços de vigilância da Sanepar e deliberar sobre a proposta de cronograma e de segregação de lotes para o processo, consoante ao estabelecido na 9ª/2021-ROCA de 23/09/2021.

4.5.2 - Deliberar sobre o pedido de licitação para contratação de serviços de locação de microcomputadores, com recurso Próprios/Despesas/312 - Locação de Bens Móveis, para atender toda a SANEPAR, por um período de 3 anos (PL nº 29.240/2022) ou 5 anos (PL nº 29.178/2022).

4.6 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

4.6.1 - e-Protocolo 19.333.698-1 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao segundo trimestre de 2022.

4.6.2 - Rerratificação do item 5.6.1 da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 09/06/2022 - e-Protocolo 18.896.664-0 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao primeiro trimestre de 2022.

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 - Os conselheiros discutiram assuntos de interesse da Companhia.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.2 AUDITORIA INTERNA

5.2.1 - Apresentação do detalhamento da implantação do projeto estruturante: PGQM - Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria, previsto no PAINT-2022 e Regimento Interno da Auditoria. A Gerente de Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação da relatora e após esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, tomou ciência da implantação do projeto estruturante PGQM - Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria, e do Regimento Interno da Auditoria.**

5.3 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.3.1 - e-Protocolo 19.331.853-3 - Deliberar acerca da proposta de renovação ou licitação para contratação de serviços de auditoria das Demonstrações Contábeis para o exercício de 2023. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, juntamente com o Gerente Contábil, Ozires Kloster, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a renovação do contrato para prestar os serviços de auditoria das Demonstrações Contábeis para o exercício de 2023.**

5.3.2 - e-Protocolo 19.362.575-4 - Deliberar sobre a operação para captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto à Caixa Econômica Federal, para investimentos nos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, junto ao Programa Saneamento para todos - Mutuários Públicos. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, 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, a operação de captação de recursos financeiros e garantias junto à Caixa Econômica Federal.**

5.4 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.4.1 - e-Protocolo 19.317.945-2 - Deliberar sobre o Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 2º Trimestre de 2022. O Diretor Adjunto de Governança, Risco e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente Governança, Risco e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa e o Coordenador de Gestão de Riscos, Rodrigo Fernando de Oliveira Fernandes, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 2º Trimestre de 2022.

5.5 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.5.1 - e-Protocolo 17.967.337-1 - Dar conhecimento sobre o resultado do diagnóstico para os serviços de vigilância da Sanepar e deliberar sobre a proposta de cronograma e de segregação de lotes para o processo, consoante ao estabelecido na 9ª/2021-ROCA de 23/09/2021. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, e a Gerente de Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Vanderleia Loff Lavall, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas relatoras, o Conselho de Administração tomou ciência sobre o resultado do diagnóstico para os serviços de vigilância na Companhia e, por unanimidade, aprovou a proposta de cronograma, segregação de lotes para o processo e os prazos para contratação por 12 meses para vigilância ostensiva e 60 meses para vigilância monitorada/eletrônica.

5.5.2 - Deliberar sobre o pedido de licitação para contratação de serviços de locação de microcomputadores, com recurso Próprios/Despesas/312 - Locação de Bens Móveis, para atender toda a SANEPAR, por um período de 3 anos (PL nº 29.240/2022) ou 5 anos (PL nº 29.178/2022). A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, e o Gerente de Tecnologia da Informação, Ernane Flavio Pereira, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 29.178/2022, referente à locação pelo período de 5 anos, conforme os termos apresentados.

5.6 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

5.6.1 - e-Protocolo 19.333.698-1 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao segundo trimestre de 2022. O Gerente de Planejamento de Investimentos, João Paulo Alvarenga, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou ciência do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao segundo trimestre de 2022.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.6.2 - Rerratificação do item 5.6.1 da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 09/06/2022 - e-Protocolo 18.896.664-0 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao primeiro trimestre de 2022. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou ciência do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao primeiro trimestre de 2022.**

5.7 - EXTRA PAUTA

5.7.1 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE - O Conselho acatou o pedido da Diretoria Adjunta de Governança, Riscos e Compliance de inclusão extra pauta, para deliberação, do e-Protocolo 19.390.039-9 referente à terceira renovação contratual do CPS 36802, Edital nº 1397/19 (Pregão Eletrônico) de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil firmado com a empresa Starr International Brasil Seguradora S.A. por 365 dias contados a partir de 09/09/2022 com vigência até 09/09/2023. O Diretor Adjunto de Governança, Risco e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a renovação contratual nos moldes apresentados.**

Curitiba, 01 de setembro 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



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro