



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 22 de setembro de 2022, às 15 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião mista, presencial e 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 15h, com participação facultativa.

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

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

**4.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.3.1 - e-Protocolo 19.338.179-0 - Deliberar acerca da contratação de serviços para emissão de Relatório de Asseguração Limitada (NBC TO 3000) pela Auditoria Independente, das informações contidas no Relato Integrado, que será adotado pela Companhia a partir do ciclo de reportes do Exercício Social de



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

2022, para as divulgações das ações ASG (Ambiental, Social e Governança), mediante aditivo ao contrato CPS 37917/2019, firmado com a BDO Auditores Independentes S/S.

4.3.2 - e-Protocolo 19.428.348-2 - Dar conhecimento sobre o andamento das etapas da participação da Sanepar na carteira ISE B3.

#### **4.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

4.4.1 - e-Protocolo 19.309.189-0 - Deliberar sobre a proposta de Incorporação da Fundação de Previdência do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR - EMATER - FAPA pela Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - FUSAN.

4.4.2 - e-Protocolo 17.780.404-5 - Deliberar acerca do processo referente ao recurso interposto pela empresa Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., contra decisão da REDIR que suspendeu definitivamente a marca Hifersane para o Kit para Instalação de Hidrômetro em Caixa Subterrânea.

4.4.3 - e-Protocolo 17.967.337-1 - Deliberar sobre os cenários de escopo contratual da nova licitação para os serviços de vigilância eletrônica/ monitorada da Sanepar.

#### **4.5 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

4.5.1 - e-protocolo 19.400.344-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28691/2022 referente à ampliação da Estação de Tratamento de Lodo - ETL da Estação de Tratamento de Água - ETA Miringuava, no município de São José dos Pinhais. Prazo de execução: 510 dias. Considerando que o Pedido de Licitação aprovado na REDIR nº 015/2022, de 18/04/2022, e na 5ª/2022 Reunião do Conselho de Administração, de 05/05/2022, resultou em licitação fracassada, tendo sido atualizado o orçamento pela fórmula de reajuste.

#### **4.6 DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.6.1 - e-Protocolo 17.156.816-1 - Deliberar acerca da celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4500059434 / 4500059435, entre Sanepar, Itaipu Binacional e FPTI-BR, para desenvolvimento do projeto "Implantação de Sistemas Sustentáveis de Esgotamento Sanitário".



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**4.7 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE A AÇÃO SOCIAL**

4.7.1 - e-Protocolo 18.950.237-0 e 19.325.258-3 - Apresentar os relatórios do 1º e 2º trimestres do acompanhamento e análise das ETEs inseridas no TAJ e ações internas previstas nos termos de compromisso de conformidade das ETEs não inseridas no TAJ.

**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.

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

5.2.1 - e-Protocolo 18.693.091-6 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a julho de 2022. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, e o Coordenador de Contabilidade Fiscal e Societária, Cezar Augusto Alcantara Neves, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, tomou conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do referido período.**

**5.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

5.3.1 - e-Protocolo 19.338.179-0 - Deliberar acerca da contratação de serviços para emissão de Relatório de Asseguração Limitada (NBC TO 3000) pela Auditoria Independente, das informações contidas no Relato Integrado, que será adotado pela Companhia a partir do ciclo de reportes do Exercício Social de 2022, para as divulgações das ações ASG (Ambiental, Social e Governança), mediante aditivo ao contrato CPS 37917/2019, firmado com a BDO Auditores Independentes S/S. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, e a colaboradora da Gerência de Planejamento Estratégico, Marilene



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Fernandes da Silva, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, considerando que o referido tema foi analisado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a contratação nos termos apresentados.**

5.3.2 - e-Protocolo 19.428.348-2 - Dar conhecimento sobre o andamento das etapas da participação da Sanepar na carteira ISE B3. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta e a colaboradora da Gerência de Planejamento Estratégico, Marilene Fernandes da Silva, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas relatoras, o Conselho de Administração, tomou conhecimento sobre o andamento das etapas da participação da Sanepar na carteira ISE B3.**

#### **5.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

5.4.1 - e-Protocolo 19.309.189-0 - Deliberar sobre a proposta de incorporação da Fundação de Previdência do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR - EMATER - FAPA pela Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - FUSAN. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, o Diretor de Seguridade da Fusan, Marcos César Todeschi e o Diretor Administrativo-Financeiro da Fusan, Dirceu Wichnieski, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os Conselheiros votantes, aprovou a proposta de incorporação nos moldes apresentados. Registrada a abstenção dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre. Registrado o impedimento de voto do Conselheiro Elton Marafigo nos termos do artigo 2º § 3º da Lei 12.353/2010.**

5.4.2 - e-Protocolo 17.780.404-5 - Deliberar acerca do processo referente ao recurso interposto pela empresa Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., contra decisão da Redir que suspendeu definitivamente a marca Hifersane para o Kit para Instalação de Hidrômetro em Caixa Subterrânea. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta e o Assessor da Presidência, Fernando Massardo, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Administração analisou e, por unanimidade de votos, indeferiu o recurso interposto pela empresa Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda., mantendo a decisão tomada em REDIR.**

5.4.3 - e-Protocolo 17.967.337-1 - Deliberar sobre os cenários de escopo contratual da nova licitação para os serviços de vigilância eletrônica/ monitorada da Sanepar. 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, por unanimidade, aprovou o cenário 1 (um), referente ao período de contrato de 05 (cinco) anos.**

#### **5.5 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

5.5.1 - e-protocolo 19.400.344-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28691/2022 referente a ampliação da Estação de Tratamento de Lodo - ETL da Estação de Tratamento de Água - ETA Miringuava, no município de São José dos Pinhais. Prazo de execução: 510 dias. Considerando que o Pedido de Licitação aprovado na REDIR nº 015/2022, de 18/04/2022, e na 5ª/2022 Reunião do Conselho de Administração, de 05/05/2022, resultou em licitação fracassada, tendo sido atualizado o orçamento pela fórmula de reajuste. 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 unanimidade de votos, aprovou o Pedido de Licitação nº 28691/2022 nos termos apresentados.**

#### **5.6 DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

5.6.1 - e-Protocolo 17.156.816-1 - Deliberar acerca da celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4500059434 / 4500059435, entre Sanepar, Itaipu Binacional e FPTI-BR, para desenvolvimento do projeto "Implantação de Sistemas Sustentáveis de Esgotamento Sanitário". A Diretora de Operações em exercício, Leura Lucia Conte de Oliveira, e o Gerente de Pesquisa e Inovação, Gustavo Rafael Collere Possetti, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DE ADMINISTRAÇÃO: Processo retirado de pauta a pedido do Diretor de Operações.**

#### **5.7 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL**

5.7.1 - e-Protocolo 18.950.237-0 e 19.325.258-3 - Apresentar os relatórios do 1º e 2º trimestres do acompanhamento e análise das ETEs inseridas no Termo de Ajustamento Judicial - TAJ, firmado junto à Justiça Federal do Paraná e ações internas previstas nos termos de compromisso de conformidade das ETEs não inseridas no TAJ. O Gerente de Planejamento e Desenvolvimento Ambiental, Pedro Luís Prado Franco, acompanhado do membro do Comitê Técnico, Alex Sandro Noel Nunes, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência dos relatórios do 1º e 2º trimestres do acompanhamento e análise das ETEs inseridas no TAJ e ações internas previstas nos termos de compromisso de conformidade das ETEs não inseridas no TAJ.**

#### **5.8 PROCESSO EXTRA PAUTA**

5.8.1 - O Conselho de Administração acatou o pedido de inclusão extra pauta do e-Protocolo 17.967.337-1. Considerando o protocolo de documento pela Empresa Auxiliar de segurança Ltda. com manifestação de interesse pela renovação do contrato de prestação de serviços de vigilância ostensiva 36796 com a oferta de desconto de 0,5% do preço em vigor, o tema foi submetido ao Conselho de Administração para deliberação. 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 deliberou pela proposição de renovação por até 365 dias do contrato de prestação de serviços de vigilância ostensiva, somente dos postos pertencentes ao lote da região centro-leste, condicionado à supressão dos demais postos.**

Curitiba, 22 de setembro de 2022.

Vilson Ribeiro de Andrade  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 9ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Claudio Stabile  
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva  
Conselheira

Eduardo Francisco Sciarra  
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo  
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann  
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios  
Conselheiro

Milton José Paizani  
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre  
Conselheiro