



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 17ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 05 de outubro de 2022 e 07 de outubro de 2022, com votação até às 17 horas do dia 07 de outubro 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 DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - e-Protocolo 19.126.579-3 - Deliberar sobre a proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILC, para deliberação.

4.2 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.2.1 - e-Protocolo 19.537.794-4 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.344/2022 referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Maringá, compreendendo a execução de melhorias e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Alvorada, contemplando: sistema de entrada, caixas divisoras de fluxo, filtro biológico existente / adequações para tanque MBBR, casa de sopradores, decantador secundário, estações elevatórias,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 17ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

adensador de lodo, tanque equalizador de lodo, leitos de secagem, tanque de biofiltro, queimador de gás, entre outros. Prazo de execução: 570 dias.

4.3 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.3.1 - e-Protocolo 19.559.210-1 - Deliberar sobre a adesão à modalidade Conversão Direta de Multas Ambientais por meio do projeto Requalificação dos Complexos de Cavas para Melhoria Ambiental do Rio Iguaçu e das Áreas Úmidas do Entorno, aprovado pelo IBAMA, bem como autorizar a tramitação dos termos de conversão à medida em que as multas forem analisadas e as conversões deferidas pelo órgão ambiental.

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 DA PRESIDÊNCIA

5.1.1 - e-Protocolo 19.126.579-3 - Deliberar sobre a proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILC, para deliberação. A Comissão de Trabalho Permanente designada pela Resolução nº 542/2021-DP/DA/DO/DI, 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 a proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios RILC.**

5.2 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.2.1 - e-Protocolo 19.537.794-4 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.344/2022 referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Maringá, compreendendo a execução de melhorias e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Alvorada, contemplando: sistema de entrada, caixas divisoras de fluxo, filtro biológico existente / adequações para tanque MBBR, casa de sopradores, decantador secundário, estações elevatórias, densador de lodo, tanque equalizador de lodo, leitos de secagem, tanque de biofiltro, queimador de gás, entre outros. Prazo de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 17ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

execução: 570 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, 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 a instauração do Pedido de Licitação nº 29.344/2022.**

5.3 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.3.1 - e-Protocolo 19.559.210-1 - Deliberar sobre a adesão à modalidade Conversão Direta de Multas Ambientais por meio do projeto Requalificação dos Complexos de Cavas para Melhoria Ambiental do Rio Iguaçu e das Áreas Úmidas do Entorno, aprovado pelo IBAMA, bem como autorizar a tramitação dos termos de conversão à medida em que as multas forem analisadas e as conversões deferidas pelo órgão ambiental. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social Julio Cesar Gonchoroski disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da análise do processo apresentado, considerando o Parecer emitido pelo Comitê Técnico da Sanepar, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a adesão à modalidade Conversão Direta de Multas Ambientais nos termos propostos, bem como autorizou a tramitação dos termos de conversão à medida em que as multas forem analisadas e as conversões deferidas pelo órgão ambiental. Determinou, ainda, que o processo seja reportado ao Conselho de Administração semestralmente, com acompanhamento do Comitê Técnico.**

Curitiba, 07 de outubro de 2022.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 17ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro