



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 20 de outubro de 2022, às 15 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema misto de reunião, presencial e por videoconferência.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:**

A presente reunião foi convocada por intermédio 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 18.693.091-6 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a agosto de 2022.

4.2.2 - e-Protocolo 19.562.684-7 - Deliberar sobre o envio à AGEPAR de estudo destinado a subsidiar a Nova Estrutura Tarifária da Sanepar.

4.2.3 - e-Protocolo 19.584.207-8 - Deliberar sobre o envio à AGEPAR do levantamento da Base de Ativos Regulatória (BAR) da Sanepar, parte integrante da 2ª fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP).



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**4.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

4.3.1 - e-Protocolo 19.574.037-2 - Deliberar sobre a Agenda ASG 2022-2023 da Sanepar.

4.3.2 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29345/2022, nº 29346/2022, nº 29347/2022 e nº 29348/2022 referentes à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância monitorada para salvaguardar o patrimônio da Sanepar - Cenário 1, sendo, respectivamente, Lote 1: Região Centro/Litoral. Prazo de execução: 1.825. Orçamento nº 3768/2022, Lote 2: Região Centro/Leste. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 3769/2022, Lote 3: Região Oeste. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 3770/2022 e Lote único: Prazo de execução: 365 dias. Orçamento nº 3744/2022.

4.3.3 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29349/2022, nº 29350/2022 e nº 29351/2022 referentes à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva para salvaguardar o patrimônio da Sanepar, sendo, respectivamente, Lote 1: Centro/Litoral. Orçamento nº 3932/2022, Lote 2: Centro/Leste. Orçamento nº 3934/2022 e Lote 3: Oeste. Orçamento nº 3935/2022. Prazo de execução de todos os lotes: 365 dias.

**4.4 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.4.1 - e-Protocolo 19.567.446-9 - Deliberar sobre a contratação direta por notória especialização do escritório Advocacia Bettiol, para defender os interesses da Companhia em processo que tramita perante o TRF da 1ª Região.

4.4.2 - e-Protocolo 19.428.417-9 - Deliberar sobre o Relatório de Materialidade 2022 da Sanepar, para a validação dos Temas Materiais a serem reportados no Relato Integrado.

4.4.3 - e-Protocolo 19.566.125-1 - Deliberar sobre a proposta do Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o exercício de 2023.

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

4.5.1 - e-protocolado 19.567.274-1 - Deliberar sobre o Parecer Técnico nº 45/2022 que trata do Termo de Quitação da empresa BDO



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

RCS Auditores Independentes S.S. relativo aos desdobramentos dos trabalhos demandados pelo Conselho de Administração referentes às Operações Águas Claras e Ductos.

#### **4.6 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

4.6.1 - e-Protocolo 19.539.139-4 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29234/2022 referente a ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Campo Largo, compreendendo a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Cambuí (ampliação e melhorias no pré-tratamento, tanques de aeração, sopradores, tanque de lodo, estações elevatórias, desidratação, decantadores, interligações, urbanização, instalações elétricas, entre outros). Prazo de execução: 510 dias. Orçamento GAQS nº 149/2022.

#### **4.7 DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.7.1 - e-Protocolo 17.156.816-1 - Deliberar sobre a 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".

4.7.2 - e-Protocolo 18.384.932-8 - Deliberar sobre o pedido de aporte de capital formulado pela Diretoria da CS Bioenergia S/A.

#### **4.8 DIRETORIA COMERCIAL**

4.8.1 - e-Protocolo 18.149.848-0 - Ratificar a proposta de realização de encontro de contas entre a Sanepar e o Município de Apucarana, compensando dívidas de água e esgoto do Município com a incorporação ao patrimônio da Sanepar de 2 terrenos, utilizados pela Companhia.

### **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 10ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**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 agosto de 2022. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, e o Gerente Contábil, Ozires Kloster, 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.**

5.2.2 - e-Protocolo 19.562.684-7 - Deliberar sobre o envio à AGEPAR de estudo destinado a subsidiar a Nova Estrutura Tarifária da Sanepar. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, o Gerente de Regulação João Carlos Tulio e a equipe da AEA Consultoria, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o envio à AGEPAR do estudo destinado a subsidiar a Nova Estrutura Tarifária da Sanepar.**

5.2.3 - e-Protocolo 19.584.207-8 - Deliberar sobre o envio à AGEPAR do levantamento da Base de Ativos Regulatória (BAR) da Sanepar, parte integrante da 2ª fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP). O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, e o Gerente de Regulação João Carlos Tulio, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o envio à AGEPAR do levantamento da Base de Ativos Regulatória (BAR) da Sanepar.**

**5.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

5.3.1 - e-Protocolo 19.574.037-2 - Deliberar sobre a Agenda ASG 2022-2023 da Sanepar. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, a Gerente de Gestão Corporativa, Livia R. L. M. Giordano Soares e a Coordenadora da Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Ambiental, Roberta Miguel Kiska Filippini apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação das relatoras, prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a Agenda ASG 2022-2023 da Sanepar.**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5.3.2 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29345/2022, nº 29346/2022, nº 29347/2022 e nº 29348/2022 referentes à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância monitorada para salvaguardar o patrimônio da Sanepar - Cenário 1, sendo, respectivamente, Lote 1: Região Centro/Litoral. Prazo de execução: 1.825. Orçamento nº 3768/2022, Lote 2: Região Centro/Leste. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 3769/2022, Lote 3: Região Oeste. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 3770/2022 e Lote único: Prazo de execução: 365 dias. Orçamento nº 3744/2022. 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 do material disponibilizado pelas relatoras, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou os processos licitatórios nº 29345/2022, nº 29346/2022, nº 29347/2022 e nº 29348/2022.**

5.3.3 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29349/2022, nº 29350/2022 e nº 29351/2022 referentes à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva para salvaguardar o patrimônio da Sanepar, sendo, respectivamente, Lote 1: Centro/Litoral. Orçamento nº 3932/2022, Lote 2: Centro/Leste. Orçamento nº 3934/2022 e Lote 3: Oeste. Orçamento nº 3935/2022. Prazo de execução de todos os lotes: 365 dias. 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 do material disponibilizado pelas relatoras, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou os processos licitatórios nº 29349/2022, nº 29350/2022 e nº 29351/2022.**

#### **5.4 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

5.4.1 - e-Protocolo 19.567.446-9 - Deliberar sobre a contratação direta por notória especialização do escritório Advocacia Bettiol, para defender os interesses da Companhia em processo que tramita perante o TRF da 1ª Região. O Diretor-Presidente, Claudio Stabile, o Diretor Jurídico Andrei de Oliveira Rech, o Gerente Jurídico Especializado, Rafael Stec Toledo e o representante do escritório Bettiol, Dr. Luiz Antonio Bettiol, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a contratação direta nos termos propostos.**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5.4.2 - e-Protocolo 19.428.417-9 - Deliberar sobre o Relatório de Materialidade 2022 da Sanepar, para a validação dos Temas Materiais a serem reportados no Relato Integrado. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher e a equipe da Consultoria Blendon apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado pelos relatores o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório de Materialidade 2022 da Sanepar.**

5.4.3 - e-Protocolo 19.566.125-1 - Deliberar sobre a proposta do Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o exercício de 2023. A Gerente da Secretaria Executiva, Fabiane Queiroz Santos Heinisch, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado pela Relatora o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o exercício de 2023 conforme proposto.**

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

5.5.1 - e-protocolado 19.567.274-1 - Deliberar sobre o Parecer Técnico nº 45/2022 que trata do Termo de Quitação da empresa BDO RCS Auditores Independentes S.S. relativo aos desdobramentos dos trabalhos demandados pelo Conselho de Administração referentes às Operações Águas Claras e Ductos. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes relatou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado pelo Relator o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Parecer Técnico nº 45/2022, devendo ser emitido o respectivo termo de quitação para fins de pagamento à empresa BDO RCS Auditores Independentes S.S.**

#### **5.6 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

5.6.1 - e-Protocolo 19.539.139-4 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29234/2022 referente a ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Campo Largo, compreendendo a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Cambuí (ampliação e melhorias no pré-tratamento, tanques de aeração, sopradores, tanque de lodo, estações elevatórias, desidratação, decantadores, interligações, urbanização, instalações elétricas, entre outros). Prazo de execução: 510 dias. Orçamento GAQS nº 149/2022. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

disponibilizado pela Relatora o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o Pedido de Licitação nº 29234/2022 nos termos apresentados.

#### **5.7 DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

5.7.1 - e-Protocolo 17.156.816-1 - Deliberar sobre a 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". **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo retirado de pauta a pedido do Diretor de Operações.**

5.7.2 - e-Protocolo 18.384.932-8 - Deliberar sobre o pedido de aporte de capital formulado pela Diretoria da CS Bioenergia S/A. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, e o Assessor da Diretoria da Presidência, Fernando Massardo, 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 o pedido de aporte de capital à CS Bioenergia. Registradas as abstenções dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.**

#### **5.8 DIRETORIA COMERCIAL**

5.8.1 - e-Protocolo 18.149.848-0 - Ratificar a proposta de realização de encontro de contas entre a Sanepar e o Município de Apucarana, compensando dívidas de água e esgoto do Município com a incorporação ao patrimônio da Sanepar de 2 terrenos, utilizados pela Companhia. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Geral Comercial, Luiz Carlos Braz de Jesus, relataram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade, ratificou a proposta apresentada.**

#### **5.9 EXTRA PAUTA**

O Conselho de Administração autorizou a inclusão extra pauta de processo informativo sobre a participação da Sanepar no Selo Clima Paraná 2022, na modalidade mercado interno. Na Edição de 2022 houve a ampliação do escopo do Selo CLIMA PARANÁ, o que possibilitará o reconhecimento das organizações paranaenses comprometidas com o





**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 10ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

desenvolvimento sustentável e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, de modo a reafirmar, promover e divulgar os valores e compromissos firmados pelo Estado do Paraná em prol da sustentabilidade. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, a Gerente de Gestão Corporativa, Livia R. L. M. Giordano Soares e a Coordenadora da Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Ambiental, Roberta Miguel Kiska Filippini apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação das relatoras e tendo em vista a recomendação favorável do Comitê Estratégico ASG, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da participação da Sanepar no programa Selo CLIMA PARANÁ 2022, na modalidade mercado interno, que tem por objetivo a promoção do desenvolvimento sustentável visando a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, de modo a reafirmar, promover e divulgar os valores e compromissos da Companhia em prol da sustentabilidade.**

Curitiba, 20 de outubro de 2022.

Vilson Ribeiro de Andrade  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

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