



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 03 de novembro de 2022, às 15 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião misto, presencial e por videoconferência.

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 19.589.226-1 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2022, 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 3º 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 11ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.3.1 - e-Protocolo 19.589.364-0 - Apresentar o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 3º trimestre.

4.4 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.4.1 - e-Protocolo 19.576.874-9 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29369/2022, referente à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Medianeira, compreendendo a execução de captação superficial - CSP-02- Rio Verde, estações elevatórias de baixo e alto recalque - EEB-02 e EEB-03, ambas de 150 l/s, canal desarenador, 5.809,00 metros de adutora de água bruta, caixa de transição de 75 m³, 2.870,00 metros de adutora de água tratada e interligações. Prazo de execução: 360 dias. Orçamento GAQS nº 314/2022.

4.4.2 - e-Protocolo 19.633.426-2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29400/2022 referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Apucarana, com a execução de melhorias e otimização na estação de tratamento de esgoto ETE - Barra Nova, compreendendo: calha Parshall, caixas de distribuição de fluxos, tratamento preliminar, intervenções no UASB, tanques de aeração, casas de sopradores, tanque de hipoclorito, estação elevatória de lodo, adensador, estação de tratamento de lodo - ETL, laboratório, leitos de secagem, interligações hidráulicas, urbanização, instalações elétricas, entre outros. Prazo de execução: 540 dias.

4.4.3 - e-Protocolo 19.038.880-8 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28408/2021 referente à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de São José dos Pinhais, através da ressetorização do sistema nas regiões abastecidas pelos Centros de Reservação Miringuava e Arujá, compreendendo a execução de 4 Elevatórias de Água Tratada com instalações elétricas, comunicação e automação, 38.797 metros de rede de distribuição, 15 válvulas redutoras de pressão, 4 micromedidores de vazão, 83,24 metros de travessias sob rodovia e elaboração de Projetos Executivos. Prazo de execução: 420 dias.

4.5 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.5.1 - e-Protocolo 19.580.537-7 - Deliberar sobre os Pedidos de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Licitação n°29.370/2022, n°29.371/2022, n°29.372/2022, n°29.373/2022, n°29.374/2022 e n°29.375/2022, referentes à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM e do Manual de Obras de Saneamento - MOS, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela Sanepar, na área de abrangência da Gerência Regional Paranaíba. Prazo de execução: 730 dias. Orçamento n° 437/2022 - GAQS.

4.6 DIRETORIA COMERCIAL

4.6.1 - e-Protocolo 19.055.926-2 - Deliberar sobre a proposta de negociação de débitos não judicializados do Hospital São Rafael de Rolândia - Associação Beneficente São Rafael, matrículas 0884.0172 e 0884.7983, por meio de Termo de Reconhecimento, Confissão e Parcelamento de Dívida, nos moldes do RECLIP 2022.

4.6.2 - e-Protocolo 19.101.791-9 - Deliberar sobre a proposta de negociação de débitos judicializados do Hospital São Rafael de Rolândia - Associação Beneficente São Rafael, matrícula 0884.0172, por meio de Termo de Reconhecimento, Confissão e Parcelamento de Dívida, nas regras do RECLIP 2022.

4.7 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.7.1 - Dar conhecimento sobre a Carta Renúncia do Diretor Jurídico, Andrei de Oliveira Rech.

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.2.1 - e-Protocolo 19.589.226-1 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2022, 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 30/09/2022, 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, ouvido o Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Cansian Netto, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini e os representantes da empresa de Auditoria BDO RCS Auditores Independentes S.S., Marisa Bernardino de Albuquerque e 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 setembro de 2022 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.**

5.2.2 - e-Protocolo 18.881.077-2 - Apresentar os resultados do Fator X, referentes ao 3º trimestre de 2022, com seu respectivo plano de ação atualizado. 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 e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados do Fator X referentes ao 3º trimestre de 2022, com seu respectivo plano de ação atualizado.**

5.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.3.1 - e-Protocolo 19.589.364-0 - Apresentar o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 3º trimestre. O Diretor Adjunto 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, Caroline de Andrade apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Reporte Trimestral da Gestão**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

da Consequência - 3º Trimestre 2022.

5.4 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.4.1 - e-Protocolo 19.576.874-9 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29369/2022, referente à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Medianeira, compreendendo a execução de captação superficial - CSP-02- Rio Verde, estações elevatórias de baixo e alto recalque - EEB-02 e EEB-03, ambas de 150 l/s, canal desarenador, 5.809,00 metros de adutora de água bruta, caixa de transição de 75 m³, 2.870,00 metros de adutora de água tratada e interligações. Prazo de execução: 360 dias. Orçamento GAQS nº 314/2022. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira apresentou 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 29369/2022 nos termos propostos.**

5.4.2 - e-Protocolo 19.633.426-2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29400/2022 referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Apucarana, com a execução de melhorias e otimização na estação de tratamento de esgoto ETE - Barra Nova, compreendendo: calha Parshall, caixas de distribuição de fluxos, tratamento preliminar, intervenções no UASB, tanques de aeração, casas de sopradores, tanque de hipoclorito, estação elevatória de lodo, adensador, estação de tratamento de lodo - ETL, laboratório, leitos de secagem, interligações hidráulicas, urbanização, instalações elétricas, entre outros. Prazo de execução: 540 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira apresentou 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 29400/2022 nos termos propostos.**

5.4.3 - e-Protocolo 19.038.880-8 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 28408/2021 referente à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de São José dos Pinhais, através da ressetorização do sistema nas regiões abastecidas pelos Centros de Reservação Miringuava e Arujá, compreendendo a execução de 4 Elevatórias de Água Tratada com instalações



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

elétricas, comunicação e automação, 38.797 metros de rede de distribuição, 15 válvulas redutoras de pressão, 4 micromedidores de vazão, 83,24 metros de travessias sob rodovia e elaboração de Projetos Executivos. Prazo de execução: 420 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira apresentou 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 28408/2021 nos termos propostos.**

5.5 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.5.1 - e-Protocolo 19.580.537-7 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº29.370/2022, nº29.371/2022, nº29.372/2022, nº29.373/2022, nº29.374/2022 e nº29.375/2022, referentes à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM e do Manual de Obras de Saneamento - MOS, nas quantidades e parâmetros qualitativos definidos pela Sanepar, na área de abrangência da Gerência Regional Paranavaí. Prazo de execução: 730 dias. Orçamento nº 437/2022 - GAQS. 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 29.370/2022, nº 29.371/2022, nº 29.372/2022, nº 29.373/2022, nº 29.374/2022 e nº 29.375/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

5.6 DIRETORIA COMERCIAL

5.6.1 - e-Protocolo 19.055.926-2 - Deliberar sobre a proposta de negociação de débitos não judicializados do Hospital São Rafael de Rolândia - Associação Beneficente São Rafael, matrículas 0884.0172 e 0884.7983, por meio de Termo de Reconhecimento, Confissão e Parcelamento de Dívida, nos moldes do RECLIP 2022. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Geral Comercial, Luiz Carlos Braz de Jesus, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de negociação de débitos nos termos apresentados.

5.6.2 - e-Protocolo 19.101.791-9 - Deliberar sobre a proposta de negociação de débitos judicializados do Hospital São Rafael de Rolândia - Associação Beneficente São Rafael, matrícula 0884.0172, por meio de Termo de Reconhecimento, Confissão e Parcelamento de Dívida, nas regras do RECLIP 2022. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente Geral Comercial, Luiz Carlos Braz de Jesus, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de negociação de débitos nos termos apresentados.**

5.7 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.7.1 - Dar conhecimento sobre a Carta Renúncia do Diretor Jurídico, Andrei de Oliveira Rech. O Assessor da Diretoria da Presidência, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do relato, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da Carta Renúncia do Diretor Jurídico, Sr. Andrei de Oliveira Rech, em 24/10/2022, bem como, da deliberação da Diretoria Executiva nos termos do § 1º do artigo 43 do Estatuto Social, de indicar a Sra. Priscila Marchini Brunetta para exercer cumulativamente a função de Diretora Jurídica a partir de 25/10/2022 até a eleição de novo nome para ocupar o cargo. Ato contínuo o Presidente, acompanhado pela unanimidade dos participantes, registrou o agradecimento aos bons serviços prestados pelo Sr. Andrei de Oliveira Rech no período em que serviu à Companhia, manifestando votos de sucesso no cargo que irá assumir junto ao Tribunal de Justiça do Paraná.**

Curitiba, 03 de novembro 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 11ª/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