



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 17 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 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 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 19.696.002-3 - Deliberar sobre o documento referente à Consulta Pública da AGEPAR nº 007/2022, sobre a Temática nº 2 da Segunda Fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) da SANEPAR.

4.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.3.1 - e-Protocolo 19.546.754-4 - Deliberar sobre a proposta de revisão dos instrumentos do Programa de Integridade da Sanepar:



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

1ª Revisão do Programa de Integridade, 2ª Revisão do Código de Conduta e Integridade da Sanepar e 1ª Revisão do Código de Conduta e Integridade para Terceiros.

4.3.2 - e-Protocolo 19.139.833-5 - Deliberar sobre a revisão da Política de Segurança da Informação.

4.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.4.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29.415/2022 e 29.416/2022, referentes à contratação de serviços para implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou eletrônico, para o gerenciamento serviços de fornecimento de combustíveis e lubrificantes e lavagem para frota da Sanepar. Prazo de Execução: 730 dias. Orçamento GAQS nº 4122/2022 e Orçamento GAQS nº 4123/2022.

4.5 DIRETORIA COMERCIAL

4.5.1 - e-Protocolo 18.815.123-0 - Dar conhecimento acerca da implantação e uniformização dos pagamentos a título de compensação financeira mensal para os Municípios de Campo Magro, Nova América da Colina, Vitorino, Quatro Barras, Mandirituba, Sabáudia e Pérola, os quais possuem restrições de uso superiores a 75% de seus territórios em função das áreas de mananciais para abastecimento.

4.6 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.6.1 - e-Protocolo 19.624.067-5 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.398/2022, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Mangueirinha, compreendendo a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Mangueirinha para 40 l/s (tratamento preliminar, caixas divisoras de fluxo, 2 UASB de 20 l/s cada, 2 filtros aerados submersos, casa de sopradores, 2 decantadores secundários, câmara de contato, tanques de hipoclorito, elevatória de recirculação de lodo e percolado, leitos de secagem, laboratório, interligações, urbanização e instalações elétricas), e a execução de aproximadamente 5.909,26 metros de rede coletora, 2.531,81 metros



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

de coletores e 276 ligações prediais. Prazo de execução: 540 dias. Orçamentos GAQS n° 266/2022 e n° 337/2022.

4.7 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

4.7.1 - e-Protocolo 19.649.234-8 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao terceiro trimestre de 2022.

4.8 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.8.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação n° 29.413/2022, referente à contratação de serviços de manutenção e conservação periódica das estações de tratamento de esgoto-ETEs e estações elevatórias de esgoto-EEEs na área de abrangência da Gerência Industrial Londrina. Prazo de execução: 730 dias. Orçamento n° 4342/2022 - SPO.

4.8.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação n° 29.414/2022, referente à contratação de serviços de manutenção e conservação periódica nas unidades operativas de água na área de abrangência da Gerência Industrial Londrina. Prazo de execução: 730 dias. Orçamento n° 4343/2022 - SPO.

4.8.3 - e-Protocolo 19.653.259-5 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação n° 29.418/2022, 29.419/2022, 29.420/2022, 29.421/2022, 29.422/2022 e 29.423/2022, referentes à contratação 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 Ponta Grossa. Prazo de execução: 913 dias. Orçamento n° 458/2022 - GAQS.

4.8.4 - e-Protocolo 19.655.150-6 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação n° 29.425/2022, 29.426/2022, 29.427/2022, 29.428/2022, 29.429/2022 e 29.430/2022, referentes à contratação 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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

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 Foz do Iguaçu. Prazo de execução: 913 dias. Orçamento nº 459/2022 - GAQS.

4.8.5 - e-Protocolo 19.079.280-3 - Deliberar sobre o relatório elaborado pela Fundação Instituto de Administração - FIA, que efetuou a avaliação econômico-financeira (valuation), avaliação econômico-financeira para identificação de valor do negócio sob a ótica da SANEPAR (*saving*) e diligência prévia (*due diligence*) da empresa CS Bioenergia S.A.

4.9 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.9.1 - e-Protocolo 19.704.232-0 - Deliberar sobre o Termo de Conversão Ambiental junto ao IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais renováveis envolvendo 5 (cinco) AIAs - Autos de Infração 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 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 19.696.002-3 - Deliberar sobre o documento referente à Consulta Pública da AGEPAR nº 007/2022, sobre a Temática nº 2 da Segunda Fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) 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 e após esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o documento**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

referente à Consulta Pública da AGEPAR n° 007/2022 conforme os termos apresentados.

5.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.3.1 - e-Protocolo 19.546.754-4 - Deliberar sobre a proposta de revisão dos instrumentos do Programa de Integridade da Sanepar: 1ª Revisão do Programa de Integridade, 2ª Revisão do Código de Conduta e Integridade da Sanepar e 1ª Revisão do Código de Conduta e Integridade para Terceiros. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente 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 dos relatores, o Conselho de Administração aprovou a proposta nos termos apresentados, por unanimidade, sendo que o início da vigência da 1ª Revisão do Programa de Integridade, 2ª Revisão do Código de Conduta e Integridade da Sanepar e 1ª Revisão do Código de Conduta e Integridade para Terceiros ocorrerá em 02/01/2023.**

5.3.2 - e-Protocolo 19.139.833-5 - Deliberar sobre a revisão da Política de Segurança da Informação. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente Governança, Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa e o Encarregado de Proteção de Dados, Dalton Issao Ito, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Política de Segurança da Informação nos moldes apresentados.**

5.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.4.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação n° 29.415/2022 e 29.416/2022, referentes à contratação de serviços para implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou eletrônico, para o gerenciamento serviços de fornecimento de combustíveis e lubrificantes e lavagem para frota da Sanepar. Prazo de Execução: 730 dias. Orçamento GAQS n° 4122/2022 e Orçamento GAQS n° 4123/2022. A Gerente de Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Vanderleia Loff Lavall, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou os Pedidos de Licitação nº 29.415/2022 e 29.416/2022.

5.5 DIRETORIA COMERCIAL

5.5.1 - e-Protocolo 18.815.123-0 - Dar conhecimento acerca da implantação e uniformização dos pagamentos a título de compensação financeira mensal para os Municípios de Campo Magro, Nova América da Colina, Vitorino, Quatro Barras, Mandirituba, Sabáudia e Pérola, os quais possuem restrições de uso superiores a 75% de seus territórios em função das áreas de mananciais para abastecimento. 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 pelos relatores, o Conselho de Administração, tomou ciência sobre a implantação e uniformização dos pagamentos a título de compensação financeira mensal para os Municípios acima mencionados.**

5.6 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.6.1 - e-Protocolo 19.624.067-5 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.398/2022, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Mangueirinha, compreendendo a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Mangueirinha para 40 l/s (tratamento preliminar, caixas divisoras de fluxo, 2 UASB de 20 l/s cada, 2 filtros aerados submersos, casa de sopradores, 2 decantadores secundários, câmara de contato, tanques de hipoclorito, elevatória de recirculação de lodo e percolado, leitos de secagem, laboratório, interligações, urbanização e instalações elétricas), e a execução de aproximadamente 5.909,26 metros de rede coletora, 2.531,81 metros de coletores e 276 ligações prediais. Prazo de execução: 540 dias. Orçamentos GAQS nº 266/2022 e nº 337/2022. 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 aprovou, por unanimidade, o Pedido de Licitação nº 29.398/2022.**

5.7 COMITÊ DE INVESTIMENTOS



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.7.1 - e-Protocolo 19.649.234-8 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao terceiro 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, concernente ao terceiro trimestre de 2022.**

5.8 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.8.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.413/2022, referente à contratação de serviços de manutenção e conservação periódica das estações de tratamento de esgoto-ETEs e estações elevatórias de esgoto-EEEs na área de abrangência da Gerência Industrial Londrina. Prazo de execução: 730 dias. Orçamento nº 4342/2022 - SPO. O Diretor de Operações, Sergio Wippel apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, o Pedido de Licitação nº 29.413/2022.**

5.8.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.414/2022, referente à contratação de serviços de manutenção e conservação periódica nas unidades operativas de água na área de abrangência da Gerência Industrial Londrina. Prazo de execução: 730 dias. Orçamento nº 4343/2022 - SPO. O Diretor de Operações, Sergio Wippel apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, o Pedido de Licitação nº 29.414/2022.**

5.8.3 - e-Protocolo 19.653.259-5 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29.418/2022, 29.419/2022, 29.420/2022, 29.421/2022, 29.422/2022 e 29.423/2022, referentes à contratação 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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

abrangência da Gerência Regional Ponta Grossa. Prazo de execução: 913 dias. Orçamento nº 458/2022 - GAQS. O Diretor de Operações, Sergio 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 29.418/2022, 29.419/2022, 29.420/2022, 29.421/2022, 29.422/2022 e 29.423/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

5.8.4 - e-Protocolo 19.655.150-6 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29.425/2022, 29.426/2022, 29.427/2022, 29.428/2022, 29.429/2022 e 29.430/2022, referentes à contratação 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 Foz do Iguaçu. Prazo de execução: 913 dias. Orçamento nº 459/2022 - GAQS. O Diretor de Operações, Sergio 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 29.425/2022, 29.426/2022, 29.427/2022, 29.428/2022, 29.429/2022 e 29.430/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

5.8.5 - e-Protocolo 19.079.280-3 - Deliberar sobre o relatório elaborado pela Fundação Instituto de Administração - FIA, que efetuou a avaliação econômico-financeira (valuation), avaliação econômico-financeira para identificação de valor do negócio sob a ótica da SANEPAR (saving) e diligência prévia (due diligence) da empresa CS Bioenergia S.A. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo retirado de pauta a pedido do Diretor de Operações.**

5.9 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.9.1 - e-Protocolo 19.704.232-0 - Deliberar sobre o Termo de Conversão Ambiental junto ao IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Ambiente e de Recursos Naturais renováveis envolvendo 5 (cinco) AIAs - Autos de Infração Ambiental. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky, e o Assistente da Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social, Diogo Muniz, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o Termo de Conversão Ambiental junto ao IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais renováveis envolvendo 5 (cinco) AIAs - Autos de Infração Ambiental.**

6 ASSUNTOS GERAIS

6.1 - **DIRETORIA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE** - Em atendimento ao solicitado na 3ª ROCA de 24/03/2022, foi disponibilizado aos Conselheiros, em 07/11/2022, a relação de Transações com Partes Relacionadas que ocorreram no 3º trimestre de 2022.

Para integrar o Comitê de Riscos o Conselho de Administração, por unanimidade, indicou o Conselheiro Milton José Paizani, em substituição ao Conselheiro Jacques Geovani Schinemann.

Curitiba, 17 de novembro 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

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro