



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 21ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 07 de dezembro 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 COMITÊ DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

4.2.1 - e-Protocolo 19.775.008-1 - Deliberar sobre o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da Companhia para o período 2023-2027.

4.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.3.1 - e-Protocolo 19.753.873-2 - Deliberar sobre o relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 3º Trimestre de 2022.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 21ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.3.2 - e-Protocolo 19.754.185-7 - Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento de Riscos e da Política de Gerenciamento de Riscos.

4.4 DIRETORIA COMERCIAL

4.4.1 - e-Protocolo 19.754.537-2 - Ratificar a proposta de retomada das ações de cobrança de débitos dos clientes da SANEPAR, a partir de janeiro/2023.

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 COMITÊ DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

5.2.1 - e-Protocolo 19.775.008-1 - Deliberar sobre o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da Companhia para o período 2023-2027. Os membros do Comitê de Planejamento Integrado, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da Companhia para o período 2023-2027. O Conselheiro Reginaldo Alexandre alertou que, para manter o equilíbrio econômico-financeiro em vista dos vultosos investimentos que vêm sendo feitos e que serão realizados nos próximos anos, a Sanepar precisará aumentar sua geração operacional de caixa, no que foi acompanhado pela Conselheira Joisa Dutra. Para tanto, além de outros aspectos, será imprescindível que as tarifas reflitam adequadamente esse esforço. Os representantes do Comitê informaram que as projeções do Plano de Negócios objetivam mitigar a preocupação manifestada pelo Conselheiro em relação aos fatores externos à companhia.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 21ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.3.1 - e-Protocolo 19.753.873-2 - Deliberar sobre o relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 3º Trimestre de 2022. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, em conjunto com o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa e o Coordenador de Gestão de Riscos, Rodrigo Fernando de Oliveira Fernandes, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o relatório de Gerenciamento de Riscos e Controle Interno do 3º Trimestre de 2022, nos termos apresentados.**

5.3.2 - e-Protocolo 19.754.185-7 - Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento de Riscos e da Política de Gerenciamento de Riscos. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, em conjunto com o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa e o Coordenador de Gestão de Riscos, Rodrigo Fernando de Oliveira Fernandes, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento de Riscos e da Política de Gerenciamento de Riscos.**

5.4 DIRETORIA COMERCIAL

5.4.1 - e-Protocolo 19.754.537-2 - Ratificar a proposta de retomada das ações de cobrança de débitos dos clientes da SANEPAR, a partir de janeiro/2023. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, o Gerente Geral Comercial, Luiz Carlos Braz de Jesus e o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento Comercial, Guilherme Arioli, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento e ratificou a proposta de retomada das ações de cobrança de débitos dos clientes da SANEPAR, a partir de janeiro/2023.**

5.5 EXTRA PAUTA



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 21ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.5.1 - O Conselho de Administração autorizou a inclusão extra pauta do processo licitatório nº 29.517/2022, para deliberação acerca do pedido de licitação para contratação dos serviços de atendimento aos clientes via call center, multicanais, unidade de resposta audível (URA), serviços DDG e Software Painel de Senhas. Prazo de execução 1095 dias. Orçamento GAQS nº 4699/2022. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, e a Gerente Relacionamento Comercial, Tamara Mathias Bueno Jacomassi, e a apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por maioria, o Pedido de Licitação nº 29.517/2022, com voto desfavorável do Conselheiro Elton Marafigo que se posicionou contrário à terceirização proposta.**

Curitiba, 07 de dezembro 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