



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 15 de dezembro de 2022, às 15 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião telepresencial.

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, Fabiano Alves de Oliveira.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fabiano Alves de Oliveira - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.1 - Assuntos Gerais - Horário das 14h30 às 15h00, com participação facultativa.

4.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 19.767.154-8 - Deliberar sobre a proposta para distribuição e crédito contábil de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 2º semestre de 2022, imputando-os aos dividendos mínimos a que fazem jus os acionistas da Sanepar possuidores de ações da Companhia (em 31/12/2022), referente ao período de julho a dezembro de 2022.

4.2.2 - e-Protocolo 18.693.091-6 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a outubro de 2022.

4.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 - e-Protocolo 19.795.218-0 - Dar conhecimento acerca do



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

processo de vigilância da Sanepar após publicação dos processos licitatórios PE nº 1580/2022 vigilância monitorada/eletrônica e PE nº 1584/2022 vigilância ostensiva.

4.3.2 - e-Protocolo 19.797.159-2 - Deliberar sobre o processo de renovação contratual por até 426 dias (de 30/12/2022 a 28/02/2024) do CPS 36796/2019, oriundo do Pregão Presencial nº 1282/2019 com a Empresa Auxiliar de Segurança Ltda., retificando-se o número de postos e prazo deliberado na 9ª/2022 ROCA.

4.3.3 - e-Protocolo 19.796.155-4 - Deliberar sobre o processo de contratação emergencial para os serviços de vigilância monitorada para 115 endereços da Sanepar - SCD 11.899/2022, pelo período de 115 dias com início em 30/12/2022 até 24/04/2023, com a Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.

4.3.4 - e-Protocolo 19.796.237-2 - Deliberar sobre o processo de contratação emergencial para serviços de vigilância ostensiva para os imóveis da Sanepar - SCD 11.929/2022, pelo período de 61 dias com início em 30/12/2022 até 28/02/2023, com a Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.

4.4 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.4.1 - e-Protocolo 19.772.623-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29450/2022, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Vera Cruz do Oeste, compreendendo a execução de uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, com vazão máxima horária de 19,38 l/s, Estação Elevatória de 10 l/s, 960 metros de linha de recalque e 5.100 metros de Emissário. Prazo de execução: 540 dias.

4.4.2 - e-Protocolo 19.746.248-5 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28851/2022 e nº 28852/2022 referentes à ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Sulina e Saudade do Iguaçu, compreendendo: PL nº 28851/2022, município de Sulina: Captação superficial no Rio Capivara, Estação de Tratamento de 30 l/s, Estação de Tratamento de Lodo - ETL, 161,00 metros de Adutora de água bruta, 1.170,40 metros de Adutora de água tratada, Estação Elevatória, Reservatório apoiado de 100m³, urbanização, automação e instalações elétricas. PL nº 28852/2022, município de Saudade do Iguaçu: Estação Elevatória, 14.233,95 metros de Adutora de água tratada, travessias, urbanização e Instalações elétricas. Prazo de execução dos dois PLs: 420 dias. Obs: PL aprovado na REDIR nº 020/2022, de 23/05/2022, na RECA nº 10/2022, de 31/05/2022, o qual resultou em licitação deserta,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

tendo sido atualizado o orçamento pela fórmula de reajuste.

4.5 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.5.1 - e-Protocolo 18.765.363-0 - Deliberar sobre o recurso interposto pela empresa Esac Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda., referente ao processo de rescisão unilateral e aplicação de penalidades em razão de inexecução parcial do contrato nº 45.216/2021, oriundo da Licitação nº 240/21, que tem por objeto a execução de serviços de manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs e Estações Elevatórias de Esgoto - EEEs (SME) no âmbito da Gerência Regional de Apucarana - GRAP.

4.6 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.6.1 - e-Protocolo 19.683.231-9 - Deliberar sobre a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesse.

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 19.767.154-8 - Deliberar sobre a proposta para distribuição e crédito contábil de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 2º semestre de 2022, imputando-os aos dividendos mínimos a que fazem jus os acionistas da Sanepar possuidores de ações da Companhia (em 31/12/2022), referente ao período de julho a dezembro 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: Após analisar o processo em questão, que tramita em sigilo até a sua publicação, para cumprimento das regras da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o Conselho de Administração APROVOU, por unanimidade de votos, a proposta de crédito aos acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio, referente ao 2º Semestre de 2022, no montante de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45

ATA DA 12ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

R\$278.416.914,89, correspondendo a R\$0,172720292 por ação ordinária, R\$0,189992322 por ação preferencial e R\$0,932689579 por UNIT do Capital Social da SANEPAR, resultando para as ações preferenciais num provento 10% superior em relação as ações ordinárias, a título de Juros sobre o Capital Próprio, valor este dentro do limite de dedutibilidade para fins tributários. Esclareceram que a distribuição e crédito contábil de JCP semestral tem previsão estatutária e é oportuna corporativamente, sendo a alternativa mais vantajosa para a Companhia.

5.2.2 - e-Protocolo 18.693.091-6 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a outubro 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 e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a outubro de 2022.**

5.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.3.1 - e-Protocolo 19.795.218-0 - Dar conhecimento acerca do processo de vigilância da Sanepar após publicação dos processos licitatórios PE nº 1580/2022 vigilância monitorada/eletrônica e PE nº 1584/2022 vigilância ostensiva. 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 da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas relatoras, o Conselho de Administração, tomou conhecimento acerca do processo de vigilância da Sanepar, após publicação dos processos licitatórios em questão.**

5.3.2 - e-Protocolo 19.797.159-2 - Deliberar sobre o processo de renovação contratual por até 426 dias (de 30/12/2022 a 28/02/2024) do CPS 36796/2019, oriundo do Pregão Presencial nº 1282/2019 com a Empresa Auxiliar de Segurança Ltda., retificando-se o número de postos e prazo deliberado na 9ª/2022 ROCA. 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 da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas relatoras, o Conselho de Administração, aprovou, por unanimidade de votos, a renovação contratual com a Empresa Auxiliar de Segurança Ltda., nos termos apresentados.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.3.3 - e-Protocolo 19.796.155-4 - Deliberar sobre o processo de contratação emergencial para os serviços de vigilância monitorada para 115 endereços da Sanepar - SCD 11.899/2022, pelo período de 115 dias com início em 30/12/2022 até 24/04/2023, com a Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda. 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 da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas relatoras, o Conselho de Administração, aprovou, por unanimidade de votos, a contratação emergencial para os serviços de vigilância monitorada com a Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda., nos termos apresentados.**

5.3.4 - e-Protocolo 19.796.237-2 - Deliberar sobre o processo de contratação emergencial para serviços de vigilância ostensiva para os imóveis da Sanepar - SCD 11.929/2022, pelo período de 61 dias com início em 30/12/2022 até 28/02/2023, com a Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda. 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 da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas relatoras, o Conselho de Administração, aprovou, por unanimidade de votos, a contratação emergencial para serviços de vigilância ostensiva com a Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda., nos termos apresentados.**

5.4 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.4.1 - e-Protocolo 19.772.623-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29450/2022, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Vera Cruz do Oeste, compreendendo a execução de uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, com vazão máxima horária de 19,38 l/s, Estação Elevatória de 10 l/s, 960 metros de linha de recalque e 5.100 metros de Emissário. 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 de votos, aprovou a abertura do processo licitatório nº 29450/2022 nos termos propostos.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.4.2 - e-Protocolo 19.746.248-5 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 28851/2022 e nº 28852/2022 referentes à ampliação do sistema de abastecimento de água nos municípios de Sulina e Saudade do Iguaçu, compreendendo: PL nº 28851/2022, município de Sulina: Captação superficial no Rio Capivara, Estação de Tratamento de 30 l/s, Estação de Tratamento de Lodo - ETL, 161,00 metros de Adutora de água bruta, 1.170,40 metros de Adutora de água tratada, Estação Elevatória, Reservatório apoiado de 100m³, urbanização, automação e instalações elétricas. PL nº 28852/2022, município de Saudade do Iguaçu: Estação Elevatória, 14.233,95 metros de Adutora de água tratada, travessias, urbanização e Instalações elétricas. Prazo de execução dos dois PLs: 420 dias. Obs: PL aprovado na REDIR nº 020/2022, de 23/05/2022, na RECA nº 10/2022, de 31/05/2022, o qual resultou em licitação deserta, tendo sido atualizado o orçamento pela fórmula de reajuste. 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 de votos, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 28851/2022 e nº 28852/2022, nos termos propostos.**

5.5 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.5.1 - e-Protocolo 18.765.363-0 - Deliberar sobre o recurso interposto pela empresa Esac Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda., referente ao processo de rescisão unilateral e aplicação de penalidades em razão de inexecução parcial do contrato nº 45.216/2021, oriundo da Licitação nº 240/21, que tem por objeto a execução de serviços de manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto - ETES e Estações Elevatórias de Esgoto - EEEs (SME) no âmbito da Gerência Regional de Apucarana - GRAP. 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 unanimidade de votos, indeferiu o recurso interposto pela empresa Esac Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda., mantendo a decisão tomada em REDIR.**

5.6 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.6.1 e-Protocolo 19.683.231-9 - Deliberar sobre a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesse. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes e o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa, apresentaram



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, e registrada a manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesse, nos termos apresentados.

Curitiba, 15 de dezembro de 2022.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fabiano Alves de Oliveira
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