



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 22ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 19 de dezembro de 2022 e 22 de dezembro de 2022, com votação até às 17 horas do dia 22 de dezembro de 2022, para deliberar sobre os seguintes assuntos da Ordem do Dia.

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 Wilson 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 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - e-Protocolo 19.851.088-2 - Deliberar acerca do pedido do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, o repasse via renúncia fiscal, para o Fundo Estadual para Criança e Adolescência (FIA) e Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FIPAR) o valor de R\$1.750.000,00 para cada um dos Fundos supracitados.

4.2 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.2.1 - e-Protocolo 19.500.011-5 - Deliberar sobre a revisão da Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 22ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.3.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29527/2022, referente a ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Telêmaco Borba, compreendendo o fornecimento e instalação de uma estação de tratamento de esgoto modular - ETE Limeira, com vazão total de 80 L/s, contendo: entrada de energia, elevatórias de recuperação de nível e de lodo, casa de quadros e equipamentos, emissário e estação de tratamento de lodo - ETL. Prazo de execução: 450 dias.

4.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.4.1 - e-Protocolo 19.759.855-7 - Deliberar sobre o processo de Contratação Direta nº 11816/2022, por dispensa de licitação, remanescente de serviços, da empresa Hydrosistem Engenharia Ltda., tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de 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), com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Gerência Regional de Londrina e Cambé, pelo prazo remanescente, até a data de 16/05/2024 (aproximadamente 500 dias).

4.4.2 - e-Protocolo 19.835.967-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29573/2022, referente a contratação da obra do edifício do laboratório da GACF - Cascavel, obra civil com elétrica e automação, com fornecimento total de materiais hidráulicos/ equipamentos, insumos e mão de obra necessários, conforme detalhado nos Descritivos Técnicos integrantes dos projetos necessários para a edificação, especificações técnicas e outros anexos que compõe os elementos instrutores da licitação. Prazo de execução: 360 dias. Orçamento nº 306/2022 - GAQS. OBS: A contratação PL 29.014/2022 foi aprovada pela REDIR 0025/2022 de 27/06/2022, e 13ª RECA de 18/07/2022, no entanto, o processo resultou fracassado e sem negociação, o valor foi atualizado para nova licitação.

4.4.3 - 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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 22ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Binacional e FPTI-BR, para desenvolvimento do projeto "Implantação de Sistemas Sustentáveis de Esgotamento Sanitário".

4.5 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.5.1 - e-Protocolo 18.835.044-5 - Deliberar acerca de formalização de contrato de comodato, do uso de propriedades em caráter excepcional, referentes às áreas 18, 20, 76 da Barragem Miringuava.

4.6 DIRETORIA COMERCIAL

4.6.1 - Rerratificar a deliberação da 21ª/2022 RECA, referente a 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. Considerando orçamento GAQS nº 4887/2022, e processo licitatório nº 29.589/2022.

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 DIRETORIA DA PRESIDENCIA

5.1.1 - e-Protocolo 19.851.088-2 - Deliberar acerca do pedido do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, o repasse via renúncia fiscal, para o Fundo Estadual para Criança e Adolescência (FIA) e Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FIPAR) o valor de R\$1.750.000,00 para cada um dos Fundos supracitados. A Diretoria da Presidência, disponibilizou o processo para análise dos Conselheiros. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado o Conselho de Administração tomou conhecimento e por unanimidade de votos, aprovou o repasse via renúncia fiscal, ao Fundo Estadual para Criança e Adolescência (FIA) e ao Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FIPAR) nos termos apresentados.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 22ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.2 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.2.1 - e-Protocolo 19.500.011-5 - Deliberar sobre a revisão da Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. O Diretor de Governança Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a revisão da Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade.**

5.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.3.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29527/2022, referente a ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Telêmaco Borba, compreendendo o fornecimento e instalação de uma estação de tratamento de esgoto modular - ETE Limeira, com vazão total de 80 L/s, contendo: entrada de energia, elevatórias de recuperação de nível e de lodo, casa de quadros e equipamentos, emissário e estação de tratamento de lodo - ETL. Prazo de execução: 450 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o Pedido de Licitação nº 29527/2022.**

5.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.4.1 - e-Protocolo 19.759.855-7 - Deliberar sobre o processo de Contratação Direta nº 11816/2022, por dispensa de licitação, remanescente de serviços, da empresa Hydrosistem Engenharia Ltda., tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de 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), com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Gerência Regional de Londrina e Cambé, pelo prazo remanescente, até a data de 16/05/2024 (aproximadamente 500 dias). O Diretor de Operações, Sergio Wippel, disponibilizou o processo para análise dos Conselheiros. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado o Conselho de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 22ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Administração tomou conhecimento e por maioria de votos aprovou a Contratação Direta nº 11816/2022. Registrado o voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços. Registradas as considerações do Conselheiro Reginaldo Alexandre, que serão anexadas à Ata.

5.4.2 - e-Protocolo 19.835.967-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29573/2022, referente a contratação da obra do edifício do laboratório da GACF - Cascavel, obra civil com elétrica e automação, com fornecimento total de materiais hidráulicos/ equipamentos, insumos e mão de obra necessários, conforme detalhado nos Descritivos Técnicos integrantes dos projetos necessários para a edificação, especificações técnicas e outros anexos que compõe os elementos instrutores da licitação. Prazo de execução: 360 dias. Orçamento nº 306/2022 - GAQS. OBS: A contratação PL 29.014/2022 foi aprovada pela REDIR 0025/2022 de 27/06/2022, e 13ª RECA de 18/07/2022, no entanto, o processo resultou fracassado e sem negociação, o valor foi atualizado para nova licitação. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado o Conselho de Administração tomou conhecimento e por unanimidade de votos aprovou o Pedido de Licitação nº 29573/2022.**

5.4.3 - 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". O Diretor de Operações, Sergio Wippel, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a celebração do termo aditivo nos moldes propostos.**

5.5 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.5.1 - e-Protocolo 18.835.044-5 - Deliberar acerca de formalização de contrato de comodato, do uso de propriedades em caráter excepcional, referentes às áreas 18, 20, 76 da Barragem Miringuava. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 22ª/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a formalização do comodato nos moldes apresentados.

5.6 DIRETORIA COMERCIAL

5.6.1 - Rerratificar a deliberação da 21ª/2022 RECA, referente a 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. Considerando orçamento GAQS nº 4887/2022, e processo licitatório nº 29.589/2022. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração aprovou, por maioria, o Pedido de Licitação nº 29.589/2022, com voto desfavorável do Conselheiro Elton Marafigo que se posicionou contrário a terceirização proposta.**

Curitiba, 22 de dezembro de 2022.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fabiano Alves de Oliveira
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro