



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 03 de janeiro de 2023 e 05 de janeiro de 2023, com votação até às 17 horas do dia 05 de janeiro de 2023, para deliberar sobre os assuntos na 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 Vilson Ribeiro de Andrade, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Jacques Geovani Schinemann, Rodrigo Sanchez Rios, Milton José Paizani e Reginaldo Ferreira Alexandre. Secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.1.1 - e-Protocolo 19.842.750-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29563/2022, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Palotina, compreendendo a execução de aproximadamente 3.754 metros de linha recalque, 3.197 metros de emissário, 503 metros de emissário final, estação elevatória EEE-02, estação de tratamento de esgoto de 79 L/s e instalações elétricas. Prazo de execução: 420 dias.

4.1.2 - e-Protocolo 19.877.495-2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29601/2022, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de São José dos Pinhais, compreendendo a execução de aproximadamente 14.540 metros de coletor, 38.859 metros de rede coletora, 3.713 metros de linha de recalque, 1.955 ligações prediais e ampliação da estação elevatória - EEE - Guatupê para uma vazão aproximada de 210 L/s. Prazo de execução: 540 dias.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.1.3 - e-Protocolo 19.869.690-0 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29494/2022, nº 29506/2022 e nº 29555/2022, referentes à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Almirante Tamandaré e Curitiba, compreendendo: PL nº 29.494/2022 - Almirante Tamandaré: execução de remanejamento de aproximadamente 544 metros do coletor Tanguá. PL nº 29.506/2022 - Almirante Tamandaré: execução de aproximadamente 57.726 metros de rede coletora e coletores e 2.236 ligações prediais. PL nº 29.555/2022 - Curitiba: execução de aproximadamente 1.184 metros do coletor Bracatinga, no bairro Pilarzinho. Prazo de execução dos três PLs: 540 dias.

4.1.4 - e-Protocolo 19.851.805-0 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29576/2022 e nº 29579/2022, referentes à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Guarapuava - compreendendo: Unidade 1: ETE - Vassoural, execução de terraplanagem e preliminares, casa dos sopradores, reforma do filtro, tanque de aeração, sistema de entrada, câmara de stripping, estação elevatória de esgoto, reforma de leitos de secagem, drenagem e troca de poços de visitas e ETE Sul II com Serviços Preliminares; Tanque de recebimento de Limpa Fossa; Sistema de Entrada; Reforma do Filtro para Tanque de Aeração; Casa dos Sopradores; EE Percolados e LR; CDF 3; Decantadores; EE Remoção de Lodo; Emissário de Lodo; Interligações; Instalações Elétricas e Urbanização. Prazo de execução: 660 dias. Unidade 2: ampliação do sistema de queima de biogás da ETE Vassoural e implantação de sistema de queima de biogás na ETE Sul II. Prazo de execução: 300 dias.

4.2 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.2.1 - e-Protocolo 19.649.884-2 - Deliberar acerca da alternativa de desembolso para o pagamento do parcelamento da conversão ambiental indireta das multas ambientais junto ao IAT - Instituto Água e Terra.

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 DE INVESTIMENTOS

5.1.1 - e-Protocolo 19.842.750-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29563/2022, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Palotina, compreendendo a execução de aproximadamente 3.754 metros de linha recalque, 3.197 metros de emissário, 503 metros de emissário final, estação elevatória

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

EEE-02, estação de tratamento de esgoto de 79 L/s e instalações elétricas. Prazo de execução: 420 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 entre os Conselheiros votantes, aprovou o Pedido de Licitação nº 29563/2022. Registrada a abstenção dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.**

5.1.2 - e-Protocolo 19.877.495-2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29601/2022, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de São José dos Pinhais, compreendendo a execução de aproximadamente 14.540 metros de coletor, 38.859 metros de rede coletora, 3.713 metros de linha de recalque, 1.955 ligações prediais e ampliação da estação elevatória - EEE - Guatupê para uma vazão aproximada de 210 L/s. Prazo de execução: 540 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 29601/2022.**

5.1.3 - e-Protocolo 19.869.690-0 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29494/2022, nº 29506/2022 e nº 29555/2022, referentes à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Almirante Tamandaré e Curitiba, compreendendo: PL nº 29.494/2022 - Almirante Tamandaré: execução de remanejamento de aproximadamente 544 metros do coletor Tanguá. PL nº 29.506/2022 - Almirante Tamandaré: execução de aproximadamente 57.726 metros de rede coletora e coletores e 2.236 ligações prediais. PL nº 29.555/2022 - Curitiba: execução de aproximadamente 1.184 metros do coletor Bracatinga, no bairro Pilarzinho. Prazo de execução dos três Pls: 540 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 os Pedidos de Licitação nº 29494/2022, nº 29506/2022 e 29555/2022.**

5.1.4 - e-Protocolo 19.851.805-0 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29576/2022 e nº 29579/2022, referentes à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Guarapuava - compreendendo: Unidade 1: ETE - Vassoural, execução de terraplanagem e preliminares, casa dos sopradores, reforma do filtro, tanque de aeração, sistema de entrada, câmara de stripping, estação elevatória de esgoto, reforma de leitos de secagem, drenagem e troca de poços



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

de visitas e ETE Sul II com Serviços Preliminares; Tanque de recebimento de Limpa Fossa; Sistema de Entrada; Reforma do Filtro para Tanque de Aeração; Casa dos Sopradores; EE Percolados e LR; CDF 3; Decantadores; EE Remoção de Lodo; Emissário de Lodo; Interligações; Instalações Elétricas e Urbanização. Prazo de execução: 660 dias. Unidade 2: ampliação do sistema de queima de biogás da ETE Vassoural e implantação de sistema de queima de biogás na ETE Sul II. Prazo de execução: 300 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 os Pedidos de Licitação nº 29576/2022 e nº 29579/2022.**

5.2 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.2.1 - e-Protocolo 19.649.884-2 - Deliberar acerca da alternativa de desembolso para o pagamento do parcelamento da conversão ambiental indireta das multas ambientais junto ao IAT - Instituto Água e Terra. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a alternativa de desembolso nos termos propostos.**

Curitiba, 05 de janeiro de 2023.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

(ausência justificada)
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