



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 16 de fevereiro de 2023, 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, 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 18.881.077-2 - Dar conhecimento sobre os resultados do Fator X referentes ao 4º Trimestre de 2022.

4.2.2 - e-Protocolo 20.002.540-7 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO, das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022.

4.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.3.1 - e-Protocolo 19.983.169-0 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO do Relatório da



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Administração Anual 2022.

4.3.2 - e-Protocolo 20.009.632-0 - Deliberar sobre o Relatório "Análise De Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício de 2022", em atendimento a Lei nº 13.303/2016.

4.4 DIRETORIA JURÍDICA

4.4.1 - e-Protocolo 19.125.085-0 - Deliberar sobre a possibilidade de doação de uma área de 2.600m² (integrante da área total de 33.791,35m²) do imóvel registrado sob o nº 94.788, junto ao 8º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, pela Prefeitura Municipal de Curitiba, para fins de implantação de via marginal à BR-376 (Contorno Leste).

4.5 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.5.1 - e-Protocolo 19.953.174-3 - Dar conhecimento acerca do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre 2022 e do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 4º trimestre/2022.

4.5.2 - e-Protocolo 19.984.869-0 - Deliberar sobre o Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo, Compliance, Segurança da Informação e Transparência para o ano de 2023.

4.6 DIRETORIA COMERCIAL

4.6.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.871/2023 referente à contratação dos Serviços de Atendimento ao Cliente - Call Center, Multicanais Omnichannel, Unidade de Resposta Audível (URA) e desenvolvimento de Software de Painel de Senhas. Prazo de execução 540 dias. Orçamento GAQS nº 5464/2023.

4.7 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.7.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29.862/2023, 29.863/2023, 29.864/2023, 29.865/2023, 29.866/2023, 29.867/2023, 29.868/2023 e 29.869/2023, relativos 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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

qualitativos definidos pela Sanepar na área de abrangência da Gerência Regional Cascavel. Prazo de execução: 912 dias. Orçamento nº 4266/2023, 4267/2023, 5149/2023, 4268/2023, 5151/2023, 4269/2023, 4270/2023 e 4272/2023 - SPO.

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 18.881.077-2 - Dar conhecimento sobre os resultados do Fator X referentes ao 4º Trimestre de 2022. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e o Gerente de Regulação, João Carlos Tulio, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados do Fator X referentes ao 4º Trimestre de 2022.**

5.2.2 - e-Protocolo 20.002.540-7 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO, das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e o Gerente Contábil, Ozires Kloster, apresentaram o tema. Registrada a presença do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini, do Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Cansian Netto, dos demais membros do Conselho Fiscal e dos representantes da empresa de Auditoria - BDO - RCS Independentes S.S., Luiz Fernandes Carvalho Tenório, Marisa Bernardino de Albuquerque e Ana Beatriz Rocha Daniel. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022 e autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.**

5.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.3.1 - e-Protocolo 19.983.169-0 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO do Relatório da Administração Anual 2022. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, apresentou o tema. Registrada a presença do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini, do Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Cansian Netto, dos demais membros do Conselho Fiscal e dos representantes da empresa de Auditoria - BDO - RCS Independentes S.S., Luiz Fernandes Carvalho Tenório, Marisa Bernardino de Albuquerque e Ana Beatriz Rocha Daniel. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Administração Anual 2022 e autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.**

5.3.2 - e-Protocolo 20.009.632-0 - Deliberar sobre o Relatório "Análise De Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício de 2022", em atendimento a Lei nº 13.303/2016. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.**

5.4 DIRETORIA JURÍDICA

5.4.1 - e-Protocolo 19.125.085-0 - Deliberar sobre a possibilidade de doação de uma área de 2.600m² (integrante da área total de 33.791,35m²) do imóvel registrado sob o nº 94.788, junto ao 8º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, pela Prefeitura Municipal de Curitiba, para fins de implantação de via marginal à BR-376 (Contorno Leste). O Gerente Jurídico Geral, Marco Venício Cavassin, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou o processo de doação de área nos termos apresentados. Registrada a abstenção do Conselheiro Reginaldo Alexandre.**

5.5 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.5.1 - e-Protocolo 19.953.174-3 - Dar conhecimento acerca do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre 2022 e do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 4º trimestre/2022. O Diretor Adjunto de Governança Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e a Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Administração tomou conhecimento do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre 2022 e o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 4º trimestre/2022.

5.5.2 - e-Protocolo 19.984.869-0 - Deliberar sobre o Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo, Compliance, Segurança da Informação e Transparência para o ano de 2023. O Diretor Adjunto de Governança, Risco e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Coordenador de Gestão de Riscos, Rodrigo Fernando de Oliveira Fernandes, e o Encarregado de Dados Dalton Issao Ito, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou o Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo, Compliance, Segurança da Informação e Transparência para o ano de 2023.**

5.6 DIRETORIA COMERCIAL

5.6.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.871/2023 referente à contratação dos Serviços de Atendimento ao Cliente - Call Center, Multicanais Omnichannel, Unidade de Resposta Audível (URA) e desenvolvimento de Software de Painel de Senhas. Prazo de execução 540 dias. Orçamento GAQS nº 5464/2023. O Gerente Geral Comercial, Luiz Carlos Braz de Jesus apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou o Pedido de Licitação nº 29.871/2023 referente à contratação dos Serviços de Atendimento ao Cliente - Call Center, Multicanais Omnichannel, Unidade de Resposta Audível (URA) e desenvolvimento de Software de Painel de Senhas, com voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

5.7 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.7.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 29.862/2023, 29.863/2023, 29.864/2023, 29.865/2023, 29.866/2023, 29.867/2023, 29.868/2023 e 29.869/2023, relativos 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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

qualitativos definidos pela Sanepar na área de abrangência da Gerência Regional Cascavel. Prazo de execução: 912 dias. Orçamento nº 4266/2023, 4267/2023, 5149/2023, 4268/2023, 5151/2023, 4269/2023, 4270/2023 e 4272/2023 - SPO. O Diretor de Operações, Sérgio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 29.862/2023, 29.863/2023, 29.864/2023, 29.865/2023, 29.866/2023, 29.867/2023, 29.868/2023 e 29.869/2023 nos termos propostos, com voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

Curitiba, 16 de fevereiro de 2023.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
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