



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 24 de fevereiro de 2023 e 27 de fevereiro de 2023, com votação até as 18 horas do dia 27 de fevereiro de 2023, para deliberar sobre os seguintes 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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - e-Protocolo 20.099.294-6 - Dar conhecimento sobre as manifestações da SANEPAR ao Relatório Preliminar elaborado pela AGEPAR referente à Fiscalização do Laudo da Base de Ativos Regulatória (BAR), parte integrante da 2ª fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP), e deliberar quanto ao envio à AGEPAR.

4.1.2 - e-Protocolo 20.051.615-0 - Deliberar sobre o pedido de índice de reajuste tarifário dos serviços de água e esgoto da SANEPAR referente a 2023 (IRT 2023) e autorizar o encaminhamento à AGEPAR.

4.2 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.2.1 - e-Protocolo 20.076.354-8 - Deliberar acerca do processo de Contratação Direta nº 5637/2023, por dispensa de licitação, remanescente de serviços, da empresa Construtora Cim Ltda., tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de redes e ramais



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

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 Curitiba Sul (Lote 02), nos Municípios da região metropolitana de Curitiba.

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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.1.1 - e-Protocolo 20.099.294-6 - Dar conhecimento sobre as manifestações da SANEPAR ao Relatório Preliminar elaborado pela AGEPAR referente à Fiscalização do Laudo da Base de Ativos Regulatória (BAR), parte integrante da 2ª fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP), e deliberar quanto ao envio à AGEPAR. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado o Conselho de Administração tomou conhecimento das manifestações da SANEPAR ao Relatório Preliminar elaborado pela AGEPAR referente à Fiscalização do Laudo da Base de Ativos Regulatória (BAR), parte integrante da 2ª fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP), e por unanimidade, autorizou o encaminhamento à AGEPAR.**

5.1.2 - e-Protocolo 20.051.615-0 - Deliberar sobre o pedido de índice de reajuste tarifário dos serviços de água e esgoto da SANEPAR referente a 2023 (IRT 2023) e autorizar o encaminhamento à AGEPAR. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado o Conselho de Administração, por maioria, aprovou e autorizou o encaminhamento à AGEPAR do pedido de reajuste tarifário dos serviços de água e esgoto da SANEPAR referente ao ano de 2023 (IRT 2023), com voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo.**

5.2 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.2.1 - e-Protocolo 20.076.354-8 - Deliberar acerca do processo de Contratação Direta nº 5637/2023, por dispensa de licitação, remanescente de serviços, da empresa Construtora Cim Ltda., tendo



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

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 Curitiba Sul (Lote 02), nos Municípios da região metropolitana de Curitiba, pelo prazo remanescente, até a data de 29/04/2025. 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 maioria, aprovou o processo de Contratação Direta nº 5637/2023, conforme os termos propostos, com voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.**

Curitiba, 27 de fevereiro de 2023.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Milton José Paizani
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro