



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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 16 de março 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.

4.1.2 - Indicar membro do Conselho de Administração para o Comitê de Auditoria Estatutário.

4.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 20.113.179-0 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do mês de janeiro de 2023.

4.2.2 - e-Protocolo 19.919.873-4 - Dar conhecimento sobre o processo de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do Banco Votorantim S.A e Banco Bradesco BBI S.A., para coordenação, estruturação e distribuição da 13ª emissão de debêntures pretendida.



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

4.3 DIRETORIA DA PRESIDENCIA

4.3.1 - 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 ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.4.1 - e-Protocolo 20.037.163-1 - Deliberar sobre o Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do 4º Trimestre de 2022, e os Relatórios Executivos dos riscos corporativos não priorizados de 2022.

4.4.2 - e-Protocolo 19.657.989-3 - Deliberar sobre a Política de Diversidade, Equidade e Inclusão.

4.5 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.5.1 - e-Protocolo 19.843.499-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.522/2022 relativo à ampliação do sistema de esgotamento no município de Guaíra, compreendendo a execução de aproximadamente 37.834 metros de rede coletora, 1.971 metros de interceptores, 1.614 metros de linha de recalque, Estação Elevatória EEE-Prainha de 82 L/s, 1.635 ligações prediais e complementações da ETE Carumbeí, com a execução da estação elevatória EEE - Santa Bárbara de 143 L/s, interligações, reservatório de equalização, casa de comando e compressores, urbanização e instalações elétricas. Prazo de execução: 360 dias. Orçamento GAQS nº 410/2022.

4.6 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.6.1 - e-Protocolo 18.864.241-1 - Deliberar acerca do 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 45.953/2021, oriundo da Licitação nº 284/21, que tem por objeto a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto, 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 qualitativos definidos pela



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

Sanepar, nas localidades integrantes da Gerência Regional de Londrina e Cambé - GRLC.

4.7 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

4.7.1 - e-Protocolo 20.127.707-8 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao quarto trimestre de 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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1.1 - Os conselheiros discutiram assuntos de interesse da Companhia.

5.1.2 - Indicar membro do Conselho de Administração para o Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração, por unanimidade, reconduziu o Conselheiro Milton José Paizani como representante junto ao Comitê de Auditoria Estatutário, ratificando os atos praticados por ele desde 28/04/2022.**

5.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - e-Protocolo 20.113.179-0 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do mês de janeiro de 2023. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do referido período.**

5.2.2 - e-Protocolo 19.919.873-4 - Dar conhecimento sobre o processo de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do Banco Votorantim S.A e Banco Bradesco BBI S.A., para coordenação, estruturação e distribuição da 13ª emissão de debêntures pretendida. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento do processo de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do Banco Votorantim S.A e Banco Bradesco BBI S.A., para coordenação,**



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

estruturação e distribuição da 13ª emissão de debêntures.

5.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.3.1 - 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. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, disponibilizou o material e o Assessor de Diretoria Fernando Massardo apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado e da apresentação e esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou 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", nos termos propostos.**

5.4 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.4.1 - e-Protocolo 20.037.163-1 - Deliberar sobre o Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do 4º Trimestre de 2022, e os Relatórios Executivos dos riscos corporativos não priorizados de 2022. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente Governança, Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e o Coordenador de Gestão de Riscos, Rodrigo Fernando de Oliveira Fernandes, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, considerando que o material foi submetido ao CAE, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do 4º Trimestre de 2022, e os Relatórios Executivos dos riscos corporativos não priorizados de 2022.**

5.4.2 - e-Protocolo 19.657.989-3 - Deliberar sobre a Política de Diversidade, Equidade e Inclusão. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa, a Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade, e a Presidente do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, Maria Claudia Lara da Costa, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a Política de Diversidade, Equidade e Inclusão, nos termos propostos.**



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

5.5 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.5.1 - e-Protocolo 19.843.499-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.522/2022 relativo à ampliação do sistema de esgotamento no município de Guaíra, compreendendo a execução de aproximadamente 37.834 metros de rede coletora, 1.971 metros de interceptores, 1.614 metros de linha de recalque, Estação Elevatória EEE-Prainha de 82 L/s, 1.635 ligações prediais e complementações da ETE Carumbeí, com a execução da estação elevatória EEE - Santa Bárbara de 143 L/s, interligações, reservatório de equalização, casa de comando e compressores, urbanização e instalações elétricas. Prazo de execução: 360 dias. Orçamento GAQS nº 410/2022. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 29.522/2022.**

5.6 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.6.1 - e-Protocolo 18.864.241-1 - Deliberar acerca do 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 45.953/2021, oriundo da Licitação nº 284/21, que tem por objeto a contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto, 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 qualitativos definidos pela Sanepar, nas localidades integrantes da Gerência Regional de Londrina e Cambé - GRLC. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade, indeferiu o recurso interposto pela empresa Esac Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda., mantendo a decisão tomada em REDIR.**

5.7 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

5.7.1 - e-Protocolo 20.127.707-8 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de



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

Investimentos, relativo ao quarto trimestre de 2022. O Gerente de Planejamento de Investimentos e integrante do Comitê de Investimentos, João Paulo Alvarenga, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelo relator, o Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório de acompanhamento trimestral do Plano Plurianual de Investimentos - 4º Trimestre de 2022.**

Curitiba, 16 de março 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