



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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 23 de março de 2023 e 24 de março de 2023, com votação até as 11 horas do dia 24 de março 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, Claudio Stabile 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 ADMINISTRATIVA

4.1.1 - e-Protocolo 20.199.712-7 - Deliberar sobre o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária - AGO da proposta do montante global de provisão para a Remuneração dos Agentes de Governança (Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê Técnico, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Elegibilidade) da Companhia para o exercício de 2023.

4.2 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.2.1 - e-Protocolo 20.231.877-0 - Deliberar sobre o encaminhamento à 123ª Assembleia Geral Extraordinária, da proposta de alteração estatutária.

4.3 DIRETORIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

4.3.1 - e-Protocolo 20.172.418-0 - Deliberar sobre o



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

encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária - AGO da proposta do jornal que fará a divulgação dos comunicados oficiais da Sanepar no ano de 2023/2024 e a publicação do balanço da empresa de 2023.

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 ADMINISTRATIVA

5.1.1 - e-Protocolo 20.199.712-7 - Deliberar sobre o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária - AGO da proposta do montante global de provisão para a Remuneração dos Agentes de Governança (Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê Técnico, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Elegibilidade) da Companhia para o exercício de 2023. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado o Conselho de Administração analisou e, por unanimidade entre os votantes, aprovou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da proposta do montante global de provisão para a Remuneração dos Agentes de Governança (Administradores, Membros de Conselhos e Comitês) nos termos propostos. Registrada a abstenção do Conselheiro Reginaldo Alexandre.**

5.2 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.2.1 - e-Protocolo 20.231.877-0 - Deliberar sobre o encaminhamento à 123ª Assembleia Geral Extraordinária, da proposta de alteração estatutária. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado o Conselho de Administração analisou e, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento da proposta de alteração estatutária à 123ª Assembleia Geral Extraordinária nos moldes apresentados.**

5.3 DIRETORIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

5.3.1 - e-Protocolo 20.172.418-0 - Deliberar sobre o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária - AGO da proposta do jornal que fará a divulgação dos comunicados oficiais da Sanepar no ano de 2023/2024 e a publicação do balanço da empresa de 2023.



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

O Diretor Adjunto de Comunicação e Marketing, Hudson Roberto José, disponibilizou o processo para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado o Conselho de Administração analisou e, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento da proposta à Assembleia Geral Ordinária nos termos apresentados.

Curitiba, 24 de março 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

Claudio Stabile
Conselheiro