



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 27 de abril 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 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 COMITÊ TÉCNICO

4.1.1 - Dar conhecimento da Carta Renúncia do Sr. Raul Clei Siqueira do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração.

4.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.2.1 e-Protocolo 20.353.273-3 - Destituição e eleição de membros da Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.2.2 e-Protocolo 20.284.324-7 - Destituição e eleição de membros da Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.2.3 e-Protocolo 20.353.897-9 - Ratificar a eleição do Sr. Robson Augusto Pascoalini, para o cargo de Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.2.4 e-Protocolo 20.308.703-9 - Destituição e eleição de membro do



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.2.5 e-Protocolo 20.221.693-5 - Destituição e eleição de membro do Comitê Técnico da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 - e-Protocolo 20.149.474-5 - Deliberar acerca da 3ª renovação do Contrato nº 39.253/2020, por até 365 dias, correspondente ao período de 02/05/2023 a 30/04/2024, celebrado entre a Sanepar e a empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A.

4.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.4.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação referente à contratação de empresa para aquisição de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre (ACL), incluindo a prestação de serviço de gestão e representação junto a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) em 49 unidades operacionais da Sanepar. Prazo de execução: 2.005 dias. Orçamento nº 5.880/2023 - 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 COMITÊ TÉCNICO

5.1.1 - Dar conhecimento da Carta Renúncia do Sr. Raul Clei Siqueira do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento da carta renúncia apresentada.**

5.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.2.1 e-Protocolo 20.353.273-3 - Destituição e eleição de membros da Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, destitui a Sra. Priscila Marchini Brunetta do cargo de Diretora Administrativa da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e elege o Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, brasileiro, em união estável, engenheiro florestal, inscrito no CPF/MF 507.750.149-15 e portador da CI/RG 3.429.989- 7, para cumprir**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

o mandato em curso até seu término em 10/06/2024. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 233/2023, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação nº CCEE nº 34/2023 e Ata da 3ª RECE de 24/04/2023.

5.2.2 e-Protocolo 20.284.324-7 - Destituição e eleição de membros da Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, destitui a Sra. Priscila Marchini Brunetta da função de Diretora Jurídica Substituta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, assume como válidos todos os atos por ela praticados nesta atividade, e elege o Sr. Raul Clei Cocco Siqueira, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF/MF 813.149.140-49 e portador da CI/RG 4.019.423-1, para o cargo de Diretor Jurídico, com mandato a partir de sua posse e término em 10/06/2024. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 232/2023, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação nº CCEE nº 35/2023 e Ata da 3ª RECE de 24/04/2023.

5.2.3 e-Protocolo 20.353.897-9 - Ratificar a eleição do Sr. Robson Augusto Pascoalini, para o cargo de Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, ratifica a deliberação tomada na Redir de 20/04/2023 que destituiu o Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes do cargo de Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e elegeu o Sr. Robson Augusto Pascoalini, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF 005.967.139-40 e portador da CI/RG 8.329.989-40, para o mesmo cargo, devendo exercê-lo a partir de sua posse e cumprir o mandato em curso com término no dia 10/06/2024. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 232/2023, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação nº CCEE nº 31/2023, Ata da 3ª RECE de 24/04/2023 e Ata da 2ª RECAE de 24/04/2023.

5.2.4 e-Protocolo 20.308.703-9 - Eleger o Sr. Pedro Armando de Lima Funes, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, destitui o Sr. Cassio Prudente Vieira Leite e elege o Sr. Pedro Armando de Lima Funes, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF 244.198.771-20 e portador da CI/RG nº 15.631.245-2, para exercer a função de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

e cumprir o mandato a partir de sua posse até o término em 27/04/2024. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 193/2023, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação nº CCEE nº 32/2023 e Ata da 3ª RECE de 24/04/2023. Registrada a abstenção do Conselheiro Milton Paizani na destituição do Sr. Cassio Prudente Vieira Leite.

5.2.5 e-Protocolo 20.221.693-5 - Eleger o Sr. Cleber de Oliveira Mata, ao cargo de membro do Comitê Técnico da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, elege o Sr. Cleber de Oliveira Mata, brasileiro, casado, bacharel em Comunicação Social, inscrito no CPF 280.315.998-82 e portador da CI/RG nº 3.043.639-5 para exercer a função de membro do Comitê Técnico da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e cumprir o mandato a partir de sua posse até o término em 27/04/2024. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 173/2023, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação nº CCEE nº 30/2023 e Ata da 3ª RECE de 24/04/2023.

5.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.3.1 - e-Protocolo 20.149.474-5 - Deliberar acerca da 3ª renovação do Contrato nº 39.253/2020, por até 365 dias, correspondente ao período de 02/05/2023 a 30/04/2024, celebrado entre a Sanepar e a empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. O Gerente de Gestão de Pessoas, Thiago Semicek, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou o Aditivo de Valor no Contrato - CPS 39.253/2020, nos termos apresentados. Registrado o impedimento de voto dos conselheiros Elton Evandro Marafigo e Claudio Stabile, devido a conflito de interesse.

5.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.4.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.213/2023 referente à contratação de empresa para aquisição de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre (ACL), incluindo a prestação de serviço de gestão e representação junto a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) em 49 unidades operacionais da Sanepar. Prazo de execução: 2.005 dias. Orçamento nº 5.880/2023 - SPO. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, e o Gerente de Pesquisa e Inovação, Gustavo Rafael Collere Possetti, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 30.213/2023 nos termos propostos.

5.5 EXTRAPAUTA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.5.1 - Dar conhecimento acerca da viagem internacional, a serviço da Sanepar, do Diretor Presidente, Claudio Stabile, e do Gerente de Pesquisa e Inovação - GPIN/GPDO/DO, Gustavo Rafael Collere Possetti, em atividades estratégicas e técnicas a serem realizadas na Alemanha, nos Países Baixos e em Portugal.

5.5.2 - Diante da destituição da Diretora Administrativa e considerando que o Comitê ASG esteve até o momento sob sua presidência, o Conselho de Administração indica a Conselheira Joisa Campanher Dutra Saraiva para presidi-lo, superado o § 1º do Art. 3º do Regimento Interno do Comitê Estratégico ASG da Sanepar. Considerando se tratar de uma boa prática de governança ter membro da sociedade civil em Comitês, com base no artigo 12 do citado Regimento Interno, o Conselho de Administração determina a alteração do seu artigo 3ª com a inclusão de um representante da sociedade civil, sem remuneração, de indicação do Conselho de Administração, o qual deverá demonstrar notório conhecimento no referido tema. Nesse sentido, observando o conhecimento da Priscila Marchini Brunetta nos temas ASG e no setor de saneamento, e, ainda, visando a continuidade dos trabalhos e tendo em conta o excelente desempenho à frente deste e de outros processos, o Conselho de Administração a indica para compor o Comitê como representante da sociedade civil. O Comitê deverá promover a consolidação do seu regimento interno contemplando as presentes deliberações. Os Conselheiros registram reconhecimento à Sra. Priscila Marchini Brunetta pelo excelente trabalho desenvolvido, de grande lealdade profissional, sempre esposando valores que são caros à SANEPAR, cujas contribuições foram relevantes para os resultados alcançados pela Companhia. Em resposta, a Sra. Priscila Marchini Brunetta agradeceu as palavras e, diante de seu desligamento, entregou aos agentes de governança o Relatório de Sucessão, Gestão 2019-2023, que reúne as principais ações desempenhadas desde 2019, bem como os futuros desafios a serem enfrentados pela Diretoria Administrativa, nesta nova gestão que se inicia.

Curitiba, 27 de abril de 2023.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva

Claudio Stabile



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Conselheira

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