



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 11 de maio 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 20.348.902-1 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 31/03/2023, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes.

4.2.2 - e-Protocolo 20.366.690-0 - Apresentar os resultados do Fator X referentes ao 1º trimestre de 2023, com seu respectivo plano de ação atualizado.

4.2.3 - e-Protocolo 19.365.575-4 - Deliberar sobre a retificação da operação de captação de recursos financeiros e apresentação de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

garantias junto à Caixa Econômica Federal, para complementação do plano de investimentos nos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, no Programa "Saneamento para Todos - Mutuários Públicos".

4.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.3.1 - Dar conhecimento acerca do andamento das obras do Reservatório de Água Bruta Miringuava em São José dos Pinhais.

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 20.348.902-1 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 31/03/2023, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, e o Gerente Contábil, Ozires Kloster, procederam a apresentação das Informações Trimestrais, referente ao período encerrado em 31/03/2023, e afirmaram que as mesmas estão dentro da conformidade legal, dentro da técnica e da legalidade. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, prestados os esclarecimentos, ouvido o representante do Conselho Fiscal, Adriano Rogério Goedert, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini e os representantes Ana Beatriz da Rocha Daniel e Luiz Fernandes Carvalho Tenório, da empresa de auditoria externa BDO RCS Auditores Independentes S.S., o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou o encaminhamento das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2023 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.**

5.2.2 - e-Protocolo 20.366.690-0 - Apresentar os resultados do Fator X referentes ao 1º trimestre de 2023, com seu respectivo plano de ação atualizado. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e o Gerente de Regulação, João Carlos



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Túlio, 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 1º trimestre de 2023.

5.2.3 - e-Protocolo 19.365.575-4 - Deliberar sobre a retificação da operação de captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto à Caixa Econômica Federal, para complementação do plano de investimentos nos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, no Programa "Saneamento para Todos - Mutuários Públicos". 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 pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a retificação da operação de captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto à Caixa Econômica Federal nos moldes propostos.

5.4 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.4.1 - Dar conhecimento acerca do andamento das obras do Reservatório de Água Bruta Miringuava em São José dos Pinhais. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, o Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchoroski e o Coordenador do Miringuava, Mario Emilio Samways, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento sobre o andamento das obras, questões administrativas e de licenciamento ambiental do Reservatório Miringuava em São José dos Pinhais.

Curitiba, 11 de maio 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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro