



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 2 e 6 de junho de 2023, com votação até as 13 horas do dia 6 de junho de 2023, para deliberar sobre as matérias previstas 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, 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 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - e-Protocolo 20.456.691-7 - Deliberar acerca do Relatório Integrado da Sanepar referente ao ano de 2022.

4.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 20.448.437-6 - Deliberar sobre a operação de captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para complementação do plano de investimentos nos sistemas de abastecimento de água.

4.2.2 - e-Protocolo 20.028.776-2 - Aprovar a proposta para o novo limite do Capital Social Autorizado.

4.2.3 - e-Protocolo 19.362.575-4 - Deliberar sobre a rerratificação da deliberação contida no item 5.2.3 da ata da 5ª/2023 Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 11/05/2023.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.3.1 - e-Protocolo 20.324.197-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.014/2023 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Medianeira, compreendendo a execução de aproximadamente 35.546 metros de rede coletora de esgoto, 4.857 metros de interceptor, 3.527 metros de linha de recalque, 595 metros de coletor, 1.886 ligações prediais, travessia e duas estações elevatórias (62,7 L/s e 7,7 L/s). Prazo de execução: 480 dias. Orçamento GAQS nº 445/2022.

4.3.2 - e-Protocolo 20.423.937-1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.226/2023 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Campo Magro, compreendendo a execução de aproximadamente 49.672 metros de rede coletora de esgoto, 7.087 metros de coletores, 14.683 metros de linhas de recalque, 1.770 ligações prediais e 3 elevatórias. Prazo de execução: 600 dias. Orçamento GAQS nº 366/2022.

4.3.3 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.268/2023 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Cambé, compreendendo a execução, fornecimento, transporte, montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de tratamento modular de efluente de reator anaeróbio biológico, com processo de tratamento aerado, para vazão média de 125 l/s, compreendendo: estação elevatória de esgoto efluente dos Ralfs, sistema compacto de tratamento preliminar, elevatórias de recuperação de nível e de lodo, casa de quadros, produtos químicos, equipamentos, instalações elétricas, mecânicas e automação. Prazo de execução: 420 dias. Orçamento nº 6.683/2023 - SPO.

4.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.4.1 - e-Protocolo 20.449.023-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.257/2023 referente à Contratação da obra do edifício do laboratório da GACF - Cascavel, obra civil com elétrica e automação, com fornecimento total de materiais hidráulicos/equipamentos, insumos e mão de obra necessários, conforme detalhado nos Descritivos Técnicos integrantes dos projetos necessários para a edificação, especificações técnicas e outros anexos que compõe os elementos instrutores da licitação. Prazo de execução: 540 dias. Orçamento nº 15/2023 - GAQS. Obs: A contratação PL 29.014/2022 foi aprovada pela REDIR 0025/2022 de 27/06/2022, e 13ª RECA de 18/07/2022, no entanto, o processo resultou fracassado e sem



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

negociação, o valor foi atualizado para nova licitação. O PL n° 29.573/2022 foi aprovado pela REDIR 0050/2022 de 19/12/2022, e 22ª RECA de 22/12/2022, porém resultou novamente fracassada.

4.4.2 - e-Protocolo 16.696.650-7 - Deliberação acerca do processo de doação das áreas desativadas e descaracterizadas de 6 (seis) ETES de propriedade da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR ao Município de Toledo, dando cumprimento ao compromisso assumido através do Contrato de Concessão n° 402/2005.

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 DA PRESIDÊNCIA

5.1.1 - e-Protocolo 20.456.691-7 - Deliberar acerca do Relatório Integrado da Sanepar referente ao ano de 2022. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, disponibilizou o material para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração tomou conhecimento e, por unanimidade de votos, aprovou do Relatório Integrado da Sanepar referente ao ano de 2022.**

5.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - e-Protocolo 20.448.437-6 - Deliberar sobre a operação de captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para complementação do plano de investimentos nos sistemas de abastecimento de água. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, disponibilizou o material para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a operação de captação de recursos financeiros nos moldes propostos.**

5.2.2 - e-Protocolo 20.028.776-2 - Aprovar a proposta para o novo limite do Capital Social Autorizado. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, disponibilizou o material para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração aprovou a proposta para o novo limite do Capital Social Autorizado, mediante cumprimento dos trâmites cabíveis.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.2.3 - e-Protocolo 19.362.575-4 - Deliberar sobre a rerratificação da deliberação contida no item 5.2.3 da ata da 5ª/2023 Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 11/05/2023. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, e o Gerente de Prospecção de Recursos, Joel de Jesus Macedo, disponibilizaram o material para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado pelos relatores o Conselho de Administração, por unanimidade, rerratificou a deliberação havida no item 5.2.3 da ata da 5ª/2023 Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 11/05/2023 para retificar o número do e-Protocolo, fazendo constar o número correto que é 19.362.575-4, ao invés do número 19.365.575-4, e ratificar as demais informações do item. Diante da rerratificação, a deliberação passa a vigorar da seguinte forma: e-Protocolo 19.362.575-4 - 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, e o Gerente de Prospecção de Recursos, Joel de Jesus Macedo, 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 retificação da operação de captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto à Caixa Econômica Federal nos moldes propostos.

5.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.3.1 - e-Protocolo 20.324.197-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.014/2023 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Medianeira, compreendendo a execução de aproximadamente 35.546 metros de rede coletora de esgoto, 4.857 metros de interceptor, 3.527 metros de linha de recalque, 595 metros de coletor, 1.886 ligações prediais, travessia e duas estações elevatórias (62,7 L/s e 7,7 L/s). Prazo de execução: 480 dias. Orçamento GAQS nº 445/2022. O Diretor de Investimentos em exercício, Sergio Wippel, disponibilizou o material para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a instauração do Pedido de Licitação nº 30.014/2023.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

5.3.2 - e-Protocolo 20.423.937-1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.226/2023 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Campo Magro, compreendendo a execução de aproximadamente 49.672 metros de rede coletora de esgoto, 7.087 metros de coletores, 14.683 metros de linhas de recalque, 1.770 ligações prediais e 3 elevatórias. Prazo de execução: 600 dias. Orçamento GAQS nº 366/2022. O Diretor de Investimentos em exercício, Sergio Wippel, disponibilizou o material para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a instauração do Pedido de Licitação nº 30.226/2023.**

5.3.3 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.268/2023 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Cambé, compreendendo a execução, fornecimento, transporte, montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de tratamento modular de efluente de reator anaeróbico biológico, com processo de tratamento aerado, para vazão média de 125 l/s, compreendendo: estação elevatória de esgoto efluente dos Ralfs, sistema compacto de tratamento preliminar, elevatórias de recuperação de nível e de lodo, casa de quadros, produtos químicos, equipamentos, instalações elétricas, mecânicas e automação. Prazo de execução: 420 dias. Orçamento nº 6.683/2023 - SPO. O Diretor de Investimentos em exercício, Sergio Wippel, disponibilizou o material para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou a instauração do Pedido de Licitação nº 30.268/2023. Registrado voto contrário dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.**

5.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.4.1 - e-Protocolo 20.449.023-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.257/2023 referente à Contratação da obra do edifício do laboratório da GACF - Cascavel, obra civil com elétrica e automação, com fornecimento total de materiais hidráulicos/equipamentos, insumos e mão de obra necessários, conforme detalhado nos Descritivos Técnicos integrantes dos projetos necessários para a edificação, especificações técnicas e outros anexos que compõem os elementos instrutores da licitação. Prazo de execução: 540 dias. Orçamento nº 15/2023 - GAQS. Obs: A contratação PL 29.014/2022 foi aprovada pela REDIR 0025/2022 de 27/06/2022, e 13ª RECA de 18/07/2022, no entanto, o processo resultou fracassado e sem negociação, o valor foi atualizado para nova licitação. O PL nº



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

29.573/2022 foi aprovado pela REDIR 0050/2022 de 19/12/2022, e 22ª RECA de 22/12/2022, porém resultou novamente fracassada. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, disponibilizou o material para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração tomou conhecimento e por unanimidade de votos aprovou o Pedido de Licitação nº 30.257/2023.**

5.4.2 - e-Protocolo 16.696.650-7 - Deliberação acerca do processo de doação das áreas desativadas e descaracterizadas de 6 (seis) ETES de propriedade da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR ao Município de Toledo, dando cumprimento ao compromisso assumido através do Contrato de Concessão nº 402/2005. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, disponibilizou o material para análise. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, o Conselho de Administração tomou conhecimento e, por unanimidade entre os votantes, aprovou a doação das referidas áreas nos moldes propostos. Registrada abstenção dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.**

Curitiba, 06 de junho 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