



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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 13 de julho de 2023, às 15 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião misto (videoconferência e presencial).

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 os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Vilson Ribeiro de Andrade, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, 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 AUDITORIA INTERNA

4.2.1 - e-Protocolo 20.673.762-0 - Aprovar o Relatório de Auditoria Interna nº 06/2022 - Avaliação Processo de Manutenção de Redes, proveniente do PAINT/2022.

4.3 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.3.1 - e-Protocolo 20.113.179-0 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a maio de 2023.

4.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES



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

4.4.1 - e-Protocolo 20.673.683-6 - Dar conhecimento das ações implantadas no SGM entre 2019 e 2022.

4.5 DIRETORIA JURÍDICA

4.5.1 - e-Protocolo 20.620.329-3 - Apresentar os fundamentos para a alteração de provisionamento da ACP 0003981-72.2016.8.16.0190, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, em que são partes Ministério Público do Estado do Paraná e Sanepar.

4.6 COMITÊ DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

4.6.1 - Apresentação acerca do planejamento estratégico, plano de investimentos e volume de arrecadação, notadamente quanto ao retorno financeiro de investimentos em recuperação de unidades produtoras.

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 AUDITORIA INTERNA

5.2.1 - e-Protocolo 20.673.762-0 - Aprovar o Relatório de Auditoria Interna nº 06/2022 - Avaliação Processo de Manutenção de Redes, proveniente do PAINT/2022. A Gerente da Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski, o Auditor Nuno Alves Pereira e o Auditor Rogerio Bolognesi apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório de Auditoria Interna nº 06/2022 - Avaliação Processo de Manutenção de Redes, proveniente do PAINT/2022.**

5.3 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES



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

5.3.1 - e-Protocolo 20.113.179-0 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a maio de 2023. A Diretoria Financeira e de Relações com Investidores procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do referido período.**

5.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.4.1 - e-Protocolo 20.673.683-6 - Dar conhecimento das ações implantadas no SGM entre 2019 e 2022. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, e o Gerente de Planejamento Operacional, Ricardo Nonato Mesquita, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento das ações implantadas no SGM entre 2019 e 2022.**

5.5 DIRETORIA JURÍDICA

5.5.1 - e-Protocolo 20.620.329-3 - Apresentar os fundamentos para a alteração de provisionamento da ACP 0003981-72.2016.8.16.0190, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, em que são partes Ministério Público do Estado do Paraná e Sanepar. O Diretor Jurídico, Raul Clei Cocco Siqueira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da alteração de provisionamento da referida ACP, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, em que são partes Ministério Público do Estado do Paraná e Sanepar.**

5.6 COMITÊ DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

5.6.1 - Apresentação acerca do planejamento estratégico, plano de investimentos e volume de arrecadação, notadamente quanto ao retorno financeiro de investimentos em recuperação de unidades produtoras. O Comitê de Planejamento Integrado, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca do planejamento estratégico, plano de investimentos e volume de arrecadação,**



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

especialmente quanto ao retorno financeiro de investimentos em recuperação de unidades produtoras.

Curitiba, 13 de julho 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

Milton José Paizani
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro