



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 02 de agosto 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 todos 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, Claudia Antonietto Coelho.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Claudia Antonietto Coelho - Secretária

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.1.1 - e-Protocolo 18.861.776-0 - Deliberar sobre a proposta de aquisição das ações da CS Bioenergia S.A., com transferência do controle acionário à Sanepar.

4.1.2 - e-Protocolo 19.820.203-7 - Deliberar sobre o recurso interposto pela ESAC Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda., relativo ao processo de rescisão unilateral e aplicação de penalidades em razão da inexecução parcial do Contrato nº 46.175/2021.

4.2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.2.1 e-Protocolo 20.716.940-4 - Deliberar sobre a proposta de alteração da estrutura organizacional da Diretoria de Operações.

4.2.2 e-Protocolo 20.660.548-0 - Deliberar sobre a criação da Diretoria de Inovação e Novos Negócios e autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para promover a alteração estatutária



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 16ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

prevendo a inclusão da referida Diretoria.

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 DE OPERAÇÕES

5.1.1 e-Protocolo 18.861.776-0 - Deliberar sobre a proposta de aquisição das ações da CS Bioenergia S.A., com transferência do controle acionário à Sanepar. O Diretor de Operações, Sergio Wippel em conjunto com a Assessora da Diretoria Administrativa, Gislaine Chimborski Lopes, o Gerente de Desenvolvimento Operacional, Leandro Alberto Novak e o Gerente Jurídico Especializado, Rafael Stec Toledo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, observado o parecer favorável da maioria dos membros do Comitê Técnico de Assessoramento do CA, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, autorizou a Diretoria Executiva a realizar as negociações visando a aquisição das ações da CS Bioenergia S.A., com transferência do controle acionário à Sanepar.**

5.1.2 e-Protocolo 19.820.203-7 - Deliberar sobre o recurso interposto pela ESAC Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda., relativo ao processo de rescisão unilateral e aplicação de penalidades em razão da inexecução parcial do Contrato nº 46.175/2021. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração analisou e, por unanimidade de votos, indeferiu o recurso interposto pela ESAC Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda., mantendo a decisão tomada em REDIR.**

5.2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.2.1 e-Protocolo 20.716.940-4 - Deliberar sobre a proposta de alteração da estrutura organizacional da Diretoria de Operações. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente Gestão de Pessoas, Thiago Semicek e o Coordenador Gestão de Estrutura, Wlader Celso Bogarin apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, notado o parecer favorável do Comitê Técnico de Assessoramento do CA, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a proposta de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45

ATA DA 16ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

alteração da estrutura organizacional da Diretoria de Operações nos termos propostos, observadas as considerações relatadas pela Gerência de Planejamento Financeiro.

5.2.2 e-Protocolo 20.660.548-0 - Deliberar sobre a criação da Diretoria de Inovação e Novos Negócios e autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para promover a alteração estatutária prevendo a inclusão da referida Diretoria. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente Gestão de Pessoas, Thiago Semicek e o Coordenador Gestão de Estrutura, Wlader Celso Bogarin apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, notados os pareceres favoráveis do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e do Comitê Técnico de Assessoramento ao CA, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou a criação da Diretoria de Inovação e Novos Negócios, vencido o Conselheiro Elton Marafigo, com razões apresentadas por voto em separado. Determinou que sejam cumpridas as recomendações do Comitê de Planejamento Integrado e do CCEE, estabelecendo o prazo de um ano para que sejam avaliados o atendimento às manifestações. Autoriza por fim, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para promover a alteração estatutária prevendo a inclusão da referida Diretoria.**

Curitiba, 02 de agosto de 2023.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Claudia Antonietto Coelho
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