



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 10 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, 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, 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 20.768.742-1 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2023, 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 2º trimestre de 2023, com seu respectivo plano de ação atualizado.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **4.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

4.3.1 - e-Protocolo 20.739.567-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.478/2023, relativo a ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Londrina, compreendendo a execução de aproximadamente 5.428 metros de adutora de água tratada DN 700 - AAT Sergipe, estação elevatória de água tratada - EET-66, interligações, travessias, automação, instalações mecânicas e elétricas. Prazo de execução: 420 dias. Orçamento GAQS nº 288/2022.

#### **4.4 FUNDAÇÃO SANEPAR**

4.4.1 - Reporte sobre a 1ª avaliação do equacionamento do plano previdenciário - Fusanprev.

#### **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 20.768.742-1 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2023, 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 30/06/2023, 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 Presidente do Conselho Fiscal, Henrique Domakoski, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 8ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Bertholini e os representantes Marisa Albuquerque, Ana Beatriz 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 30 de junho 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 2º 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 Tulio, 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 2º trimestre de 2023.

### 5.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.3.1 - e-Protocolo 20.739.567-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.478/2023, relativo a ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Londrina, compreendendo a execução de aproximadamente 5.428 metros de adutora de água tratada DN 700 - AAT Sergipe, estação elevatória de água tratada - EET-66, interligações, travessias, automação, instalações mecânicas e elétricas. Prazo de execução: 420 dias. Orçamento GAQS nº 288/2022. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 30.478/2023 nos moldes propostos.

### 5.4 FUNDAÇÃO SANEPAR

5.4.1 - Reporte sobre a 1ª avaliação do equacionamento do plano previdenciário - Fusanprev. A Presidente das Fundações Sanepar, Claudia Trindade, e o Diretor de Seguridade da Fusan e Diretor de Operações da Fundação Sanepar, Marcos Cesar Todeschi, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, tomou conhecimento sobre a 1ª avaliação referente ao equacionamento do plano Fusanprev.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 8ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**6 ASSUNTOS GERAIS**

**6.1 - DIRETORIA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**

Em atendimento ao solicitado na 3ª ROCA de 24/03/2022, foi disponibilizado aos Conselheiros, em 08/08/2023, a relação de Transações com Partes Relacionadas que ocorreram no 2º trimestre de 2023.

Curitiba, 10 de agosto 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