



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 18ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 30 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, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 COMITÊ TÉCNICO

4.1.1 - Dar conhecimento da Carta de Renúncia do Sr. Alex Sandro Noel Nunes do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração.

4.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.2.1 - e-Protocolo 20.923.143-3 - Dar conhecimento acerca da viagem internacional, a serviço da Sanepar, do Diretor Presidente, Claudio Stabile, e do Gerente de Pesquisa e Inovação, Gustavo Rafael Collere Possetti, em atividades estratégicas e técnicas em Israel, a convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA**

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

ATA DA 18ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 AUDITORIA INTERNA

4.3.1 - e-Protocolo 20.582.079-5 - Apresentação dos Resultados dos Projetos de Auditoria PAINT 2022, executados pelo Provedor Externo da LC 359/2022, sendo: 1) Empreendimentos (UC01 - RAI nº 07/2022); 2) Segurança da Informação Digital (UC02 - RAI nº 08/2022); 3) Contencioso Jurídico (UC 03 - RAI 09/2022); 4) Consultivo Jurídico (UC 04 - RAI 10/2022); 5) Compliance (UC 05 - RAI 11/2022); 6) Governança: Secretaria da Governança (UC 06 - RAI nº 12/2022); 7) Gerenciamento de Riscos e Controles Internos (UC 07 - RAI nº 13/2022).

4.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.4.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.622/2023, relativo à contratação de serviços de locação de veículos na modalidade mensal, com quilometragem livre, seguro total e monitoramento. Prazo de execução: 1.095 dias. Orçamento nº 8.060 - SPO.

4.5 DIRETORIA COMERCIAL

4.5.1 - e-Protocolo 19.845.443-5 - Deliberar sobre o recurso interposto pelas empresas do Grupo Floripark (Selleta Serviços Ltda. e Propulsão Serviços Especializados em Medição, Corte e Religação de Energia Elétrica, Água e Gás Ltda), em face da decisão de rescisão unilateral e aplicação de penalidades em relação aos contratos de leitura nº 44.995/2021 - Curitiba Leste, nº 46.255/2021 - Curitiba Sul, nº 47.180/2021 - União da Vitória, nº 45.781/2021 - Londrina e aos contratos de serviços comerciais de campo nº 39.243/2020 - Curitiba Leste, nº 39.672/2020 - Curitiba Sul, nº 37.922/2019 - União da Vitória, nº 38.655/2019 - Londrina e nº 39.295/2020 - Maringá.

4.6 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.6.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 30.629/2023, nº 30.630/2023 e nº 30.631/2023 relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Mandaguari, compreendendo a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Keller IV. Prazo de execução: 720 dias. Orçamentos nº 7.876/2023, nº 7.906/2023 e nº 7.232/2023 - SPO.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 18ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.7 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.7.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.567/2023, relativo à contratação de empresa para prestação de serviços, com objetivo de redução de perdas, vinculada a metas de eficiência (Performance), no sistema de abastecimento de água - SAA, sistema Cajuru, na cidade de Curitiba, na área de abrangência da Gerência Regional Curitiba Leste. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 7.776/2023.

4.7.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação SME nº 1870004/2023, relativo à aquisição de hidrômetros unijato magnético Q3=1M3/H R80 relojoaria inclinada DN 20 para atendimento dos indicadores estabelecidos com as Gerências Regionais.

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 COMITÊ TÉCNICO

5.1.1 - Dar conhecimento da Carta de Renúncia do Sr. Alex Sandro Noel Nunes do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento da carta de renúncia apresentada.**

5.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.2.1 - e-Protocolo 20.923.143-3 - Dar conhecimento acerca da viagem internacional, a serviço da Sanepar, do Diretor Presidente, Claudio Stabile, e do Gerente de Pesquisa e Inovação, Gustavo Rafael Collere Possetti, em atividades estratégicas e técnicas em Israel, a convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema, ressaltando que a viagem do Diretor-Presidente será integralmente custeada pelo BID. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da viagem internacional que o Diretor Presidente realizará a serviço da Sanepar.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 18ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.3 AUDITORIA INTERNA

5.3.1 - E-Protocolo 20.582.079-5. Apresentação dos Resultados dos Projetos de Auditoria PAINT 2022, executados pelo Provedor Externo da LC 359/2022, sendo: 1) Empreendimentos (UC01 - RAI nº 07/2022); 2) Segurança da Informação Digital (UC02 - RAI nº 08/2022); 3) Contencioso Jurídico (UC 03 - RAI 09/2022); 4) Consultivo Jurídico (UC 04 - RAI 10/2022); 5) Compliance (UC 05 - RAI 11/2022); 6) Governança: Secretaria da Governança (UC 06 - RAI nº 12/2022); 7) Gerenciamento de Riscos e Controles Internos (UC 07 - RAI nº 13/2022). **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou os relatórios e determinou que a implementação das recomendações seja acompanhada pelo CAE com reporte ao Conselho de Administração.**

5.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.4.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.622/2023, relativo à contratação de serviços de locação de veículos na modalidade mensal, com quilometragem livre, seguro total e monitoramento. Prazo de execução: 1.095 dias. Orçamento nº 8.060 - SPO. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, em conjunto com a Gerente Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Vanderleia Loff Lavall, 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 abertura do processo licitatório nº 30.622/2023 nos termos propostos.**

5.5 DIRETORIA COMERCIAL

5.5.1 - e-Protocolo 19.845.443-5 - Deliberar sobre o recurso interposto pelas empresas do Grupo Floripark (Selleta Serviços Ltda. e Propulsão Serviços Especializados em Medição, Corte e Religação de Energia Elétrica, Água e Gás Ltda), em face da decisão de rescisão unilateral e aplicação de penalidades em relação aos contratos de leitura nº 44.995/2021 - Curitiba Leste, nº 46.255/2021 - Curitiba Sul, nº 47.180/2021 - União da Vitória, nº 45.781/2021 - Londrina e aos contratos de serviços comerciais de campo nº 39.243/2020 - Curitiba Leste, nº 39.672/2020 - Curitiba Sul, nº 37.922/2019 - União da Vitória, nº 38.655/2019 - Londrina e nº 39.295/2020 - Maringá. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, o Gerente Geral Comercial, Luiz Carlos Braz de Jesus e o



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 18ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Gerente Planejamento e Desenvolvimento Comercial, Guilherme Arioli, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração analisou e, por unanimidade, indeferiu o recurso interposto pelas empresas do Grupo Floripark, mantendo a decisão tomada em REDIR.

5.6 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.6.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 30.629/2023, nº 30.630/2023 e nº 30.631/2023 relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Mandaguari, compreendendo a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Keller IV. Prazo de execução: 720 dias. Orçamentos nº 7.876/2023, nº 7.906/2023 e nº 7.232/2023 - SPO. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 30.629/2023, nº 30.630/2023 e nº 30.631/2023 nos termos propostos.

5.7 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.7.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.567/2023, relativo à contratação de empresa para prestação de serviços, com objetivo de redução de perdas, vinculada a metas de eficiência (Performance), no sistema de abastecimento de água - SAA, sistema Cajuru, na cidade de Curitiba, na área de abrangência da Gerência Regional Curitiba Leste. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 7.776/2023. 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, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 30.567/2023 nos termos propostos.

5.7.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação SME nº 1870004/2023, relativo à aquisição de hidrômetros unijato magnético Q3=1M3/H R80 relojoaria inclinada DN 20 para atendimento dos indicadores estabelecidos com as Gerências Regionais. 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, por



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 18ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório SME n° 1870004/2023 nos termos propostos.

5.8 EXTRA PAUTA - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.8.1 - e-Protocolo 20.928.137-6 - Deliberar sobre a quarta renovação contratual do CPS 36.802, Edital n° 1.397/19 (Pregão Eletrônico) de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil firmado com a empresa Starr International Brasil Seguradora S.A. com complemento extracontratual de objeto e valor, por 365 dias contados a partir de 09/09/2023 com vigência até 07/09/2024. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a renovação contratual nos termos propostos.**

5.9 EXTRA PAUTA - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.9.1 - 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. Registrada a participação da Presidente do Comitê Técnico de Assessoramento ao CA, Alessandra Barbieri Pessoa, e do membro Cleber de Oliveira Mata. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, ouvidos os membros do Comitê Técnico de Assessoramento ao CA, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou a aquisição das ações da CS Bioenergia S.A., com transferência do controle acionário à Sanepar nos termos propostos, exceto no que tange à cláusula 11.3 da minuta do contrato, cuja aprovação se deu por maioria, com voto contrário dos Conselheiros Reginaldo Alexandre, Joisa Dutra e Wilson Ribeiro. Registrada a abstenção dos Conselheiros Reginaldo Alexandre e Joisa Dutra com relação aos demais itens do processo. Por fim, o Conselho determinou o registro funcional do reconhecimento de mérito às equipes que atuaram na condução do processo (Resoluções 252/2022-DP/DO/DFRI, 572/2023-DP/DO/DFRI**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 18ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

744/2022-DP/DO/DI/DA/DJ, 136/2023-DP/DO/DFRI, 251/2022-DP/DO/DMA/DI e 215/2022-DP/DO/DI/DFRI), pelo empenho, profissionalismo e dedicação de seus integrantes no desenvolvimento dos trabalhos que culminou no resultado almejado.

5.10 EXTRA PAUTA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração parabenizou a Companhia, seus colaboradores e corpo diretivo pela conquista do Prêmio Valor 1000 na primeira posição do setor de Água, Saneamento e Serviços Ambientais, fruto de trabalho eficiente e resultado de grandes investimentos destinados a levar saúde e bem estar à população de forma sustentável e com inovação, aliando desempenho financeiro e ações voltadas às práticas ambientais, sociais e de governança (ASG).

Curitiba, 30 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