



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 21 de setembro de 2023, às 14h30, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião misto, presencial e por 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 14 horas às 14h30, com participação facultativa.

4.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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

4.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.3.1 - e-Protocolo 20.828.250-6 - Deliberar sobre o Relatório Executivo do Gerenciamento de Riscos e Reporte de Controles Internos do 2º Trimestre de 2023, Relatório Executivo dos riscos não priorizados com Reporte Semestral de 2023 e o Manual de Gestão da Crise.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3.2 - e-Protocolo 20.903.079-9 - Dar conhecimento sobre o Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre/2023 e do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 2º Trimestre/2023.

4.3.3 - e-Protocolo 20.930.217-9 - Deliberar sobre o Novo Portfólio de Riscos e de priorização destes para o ano de 2023-2024.

4.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.4.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.699/2023, relativo à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância monitorada para as instalações da Sanepar - C 1 - Região Centro/Litoral. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 8.522 - SPO.

4.4.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.700/2023, relativo à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância monitorada para as instalações da Sanepar - C 1 - Região Centro/Leste. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 8.523 - SPO.

4.4.3 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.701/2023, relativo à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância monitorada para as instalações da Sanepar - C 1 - Região Oeste. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 8.524 - SPO.

4.5 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.5.1 - e-Protocolo 20.739.567-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.698/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Chopinzinho, compreendendo a execução de uma UASB de 20 L/s, pós tratamento com 2 SBR - Lodos Ativados por Batelada, tratamento físico químico para precipitação de fósforo, estação elevatória de lodo, dois decantadores, doze leitos de secagem, laboratório, casa de química, caixa de areia, instalações mecânicas e elétrica. Prazo de execução: 390 dias. Orçamento nº 6295/2023 - SPO.

4.6 DIRETORIA JURÍDICA

4.6.1 - e-Protocolo 19.940.238-2 - Deliberar sobre o pedido de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

alienação/permuta da parte ideal de 178,93 m², registrado na 1.^a Circunscrição de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais, referente ao terreno desativado da RAP Barro Preto.

4.7 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.7.1 - e-Protocolo 20.848.012-0 - Dar conhecimento sobre o 1º Relatório de Acompanhamento Semestral dos Termos de Compromisso de Conversão de Multa, na modalidade de execução direta entre IBAMA E SANEPAR.

4.7.2 - e-Protocolo 20.842.114-0 - Dar conhecimento sobre o pagamento do Termo de Compromisso a ser firmado com o IAT decorrente do procedimento administrativo de licenciamento ambiental para implantação do empreendimento Barragem e Reservatório de Água para Abastecimento Público - Miringuava.

4.7.3 - e-Protocolo 20.459.380-9 e 20.920.175-5 - Dar conhecimento sobre a análise crítica da situação das ETES inseridas nos Termos de Acordo Judicial (TAJ) considerando os cenários pactuado e repactuado, relativos ao 1º e 2º trimestres de 2023, de acordo com o estabelecido na Resolução Conjunta nº 159/2021.

4.8 COMITÊ TÉCNICO

4.8.1 - Dar conhecimento dos reportes semestrais dos relatórios de acompanhamentos dos TAJs/TACs - 1º semestre de 2023.

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, e o Gerente Contábil, Ozires Kloster, procederam 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.**

5.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.3.1 - e-Protocolo 20.828.250-6 - Deliberar sobre o Relatório Executivo do Gerenciamento de Riscos e Reporte de Controles Internos do 2º Trimestre de 2023, Relatório Executivo dos riscos não priorizados com Reporte Semestral de 2023 e o Manual de Gestão da Crise. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, em conjunto com a Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Caroline de Andrade e o Coordenador Gestão de Riscos, Juliano Campos Pereira, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório Executivo do Gerenciamento de Riscos e Reporte de Controles Internos do 2º Trimestre de 2023, o Relatório Executivo dos riscos não priorizados com Reporte Semestral de 2023 e o Manual de Gestão da Crise.**

5.3.2 - e-Protocolo 20.903.079-9 - Dar conhecimento sobre o Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre/2023 e do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 2º Trimestre/2023. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, em conjunto com a Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Caroline de Andrade e a Coordenadora de Compliance, Adriane Aparecida da Silva, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre/2023 e do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência - 2º Trimestre/2023.**

5.3.3 - e-Protocolo 20.930.217-9 - Deliberar sobre o Portfólio de Riscos e de priorização destes para o ano de 2023-2024. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, em conjunto com a Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Caroline de Andrade e o Coordenador Gestão



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de Riscos, Juliano Campos Pereira, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Portfólio de Riscos e de priorização destes para o ano de 2023-2024.**

5.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.4.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.699/2023, relativo à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância monitorada para as instalações da Sanepar - C 1 - Região Centro/Litoral. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 8.522 - SPO. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, apresentou o 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 30.699/2023 nos moldes propostos.**

5.4.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.700/2023, relativo à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância monitorada para as instalações da Sanepar - C 1 - Região Centro/Leste. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 8.523 - SPO. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, apresentou o 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 30.700/2023 nos moldes propostos.**

5.4.3 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.701/2023, relativo à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância monitorada para as instalações da Sanepar - C 1 - Região Oeste. Prazo de execução: 1.825 dias. Orçamento nº 8.524 - SPO. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, apresentou o 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 30.701/2023 nos moldes propostos.**

5.5 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.5.1 - e-Protocolo 20.739.567-6 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.698/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Chopinzinho, compreendendo a execução de uma UASB de 20 L/s, pós tratamento com 2 SBR - Lodos Ativados por Batelada, tratamento físico químico para precipitação de fósforo, estação elevatória de lodo, dois decantadores, doze leitos de secagem, laboratório, casa de química, caixa de areia, instalações mecânicas e elétrica. Prazo de execução: 390 dias. Orçamento nº 6295/2023 - 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, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 30.698/2023 nos moldes propostos.**

5.6 DIRETORIA JURÍDICA

5.6.1 - e-Protocolo 19.940.238-2 - Deliberar sobre o pedido de alienação/permuta da parte ideal de 178,93 m², registrado na 1.ª Circunscrição de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais, referente ao terreno desativado da RAP Barro Preto. O Diretor Jurídico, Raul Clei Cocco Siqueira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração retirou o processo de pauta para complementação de informações.**

5.7 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.7.1 - e-Protocolo 20.848.012-0 - Dar conhecimento sobre o 1º Relatório de Acompanhamento Semestral dos Termos de Compromisso de Conversão de Multa, na modalidade de execução direta entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e a SANEPAR. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky e o Assessor de Meio Ambiente e Ação Social, Diogo Rafael Muniz, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento sobre o 1º Relatório de Acompanhamento Semestral dos Termos de Compromisso de Conversão de Multa na modalidade de execução direta, firmado com junto ao IBAMA.**

5.7.2 - e-Protocolo 20.842.114-0 - Dar conhecimento sobre o



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

pagamento do Termo de Compromisso a ser firmado com o Instituto Água e Terra do Paraná - IAT, decorrente do procedimento administrativo de licenciamento ambiental para implantação do empreendimento Barragem e Reservatório de Água para Abastecimento Público - Miringuava. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky e o Gerente Gestão Ambiental, Ronald Gervasoni, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca do Termo de Compromisso a ser firmado com o IAT para atender condicionante do licenciamento ambiental para implantação do empreendimento Barragem e Reservatório de Água para Abastecimento Público - Miringuava.**

5.7.3 - e-Protocolo 20.459.380-9 e 20.920.175-5 - Dar conhecimento sobre a análise crítica da situação das ETES inseridas nos Termos de Acordo Judicial (TAJ) considerando os cenários pactuado e repactuado, relativos ao 1º e 2º trimestres de 2023, de acordo com o estabelecido na Resolução Conjunta nº 159/2021. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky e o Assessor de Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social, Augustinho Balbinott Junior, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório do 1º semestre de 2023, referente ao acompanhamento e análise crítica das ETES inseridas no TAJ e ações internas previstas nos termos de compromisso de conformidade das ETES não inseridas no TAJ.**

5.8 COMITÊ TÉCNICO

5.8.1 - Dar conhecimento dos reportes semestrais dos relatórios de acompanhamentos dos TAJs/TACs - 1º semestre de 2023. A Sra. Alessandra Barbieri Pessoa, Presidente do Comitê Técnico, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pela relatora, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos reportes semestrais dos relatórios de acompanhamentos dos TAJs/TACs.**

Curitiba, 21 de setembro de 2023.

Vilson Ribeiro de Andrade

Fernando Massardo



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

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