



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 19 de outubro 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 14h às 14h30, com participação facultativa.

4.2 AUDITORIA INTERNA

4.2.1 - e-Protocolo 21.166.556-4 - Dar conhecimento sobre a Pesquisa de Percepção do PAINT 2022.

4.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.3.1 - Dar conhecimento acerca da renúncia da Sra. Priscila Marchini Brunetta como membro do Comitê de Elegibilidade e como representante da sociedade civil no Comitê ASG.

4.3.2 - e-Protocolo 20.939.751-0 - Eleger o Sr. Gilson de Jesus dos Santos, ao cargo de membro do Comitê Técnico da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.4 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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

4.5 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.5.1 - e-Protocolo 21.094.778-7 - Deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Segurança da Informação.

4.5.2 - e-Protocolo 21.094.832-5 - Deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade da Sanepar.

4.5.3 - e-Protocolo 21.031.660-4 - Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê ASG.

4.6 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.6.1 - e-Protocolo 19.999.543-0 - Deliberar sobre o recurso interposto pela empresa Consórcio CIC-Xisto, relativo à aplicação de penalidade e sanção administrativa, em razão da inexecução parcial do contrato nº 43.132/2020.

4.6.2 - e-Protocolo 20.992.197-9 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.595/2023, relativo à implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Catanduvas, compreendendo a execução de uma estação de tratamento de esgoto modular de 10 L/s, 20.407 metros de rede coletora de esgoto, 4.204 metros de interceptor, 3.982 metros de coletores, 1.031 ligações prediais, emissário final, travessias, urbanização e instalações elétricas. Prazo de execução: 480 dias. Orçamento GAQS nº 090/2023. Obs: PL aprovado na REDIR nº 012/2023 e RECA nº 08/23, o qual resultou em licitação fracassada (LC nº 120/23), tendo sido revisto o objeto e atualizado o orçamento.

4.6.3 - e-Protocolo 21.153.068-5 - Dar conhecimento sobre a proposta de licitação para as PPPs das Microrregiões Leste e Oeste.

4.7 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.7.1 - e-Protocolo 21.072.884-8 - Dar conhecimento das ações implantadas no processo de perdas no sistema distribuidor de água, em atendimento ao deliberado na 11ª/2021 RECA de 02/09/2021.

4.7.2 - e-Protocolo 18.861.776-0 - Deliberar sobre o aporte de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Recursos para empresa CS Bioenergia S.A., para cumprimentos das ações de transição 9 e 10 do cronograma de encerramento das atividades do CNPJ da CS Bioenergia S/A.

4.8 DIRETORIA JURÍDICA

4.8.1 - 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.

4.8.2 - e-Protocolo 20.591.945-7 - Deliberar sobre do pedido de alienação/permuta do imóvel do lote urbano n° 1-A da quadra n° 1 do loteamento Bacia, com área total de 193,58m², no município de Guaira/PR.

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 21.166.556-4 - Dar conhecimento sobre a Pesquisa de Percepção do PAINT 2022. A Gerente da Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento sobre a Pesquisa de Percepção do PAINT 2022.**

5.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.3.1 - Dar conhecimento acerca da renúncia da Sra. Priscila Marchini Brunetta como membro do Comitê de Elegibilidade e como representante da sociedade civil no Comitê ASG. A Gerente da Secretaria Executiva, Claudia Antonietto Coelho, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre a renúncia da Sra. Priscila Marchini Brunetta.**

5.3.2 - e-Protocolo 20.939.751-0 - Eleger o Sr. Gilson de Jesus dos



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Santos, ao cargo de membro do Comitê Técnico da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. A Gerente da Secretaria Executiva, Claudia Antonietto Coelho, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, elegeu o Sr. Gilson de Jesus dos Santos, brasileiro, casado, bacharel em Comunicação Social, inscrito no CPF 920.542.429-34 e portador do CI/RG nº 4.002.051/SC para exercer a função de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e cumprir o mandato a partir de sua posse até o término em 27/04/2024. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 697/2023, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação nº CCEE nº 104/2023 e Ata da 10ª ROCE de 03/10/2023.

5.4 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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

5.5 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.5.1 - e-Protocolo 21.094.778-7 - Deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Segurança da Informação. 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 Encarregado de Dados, Dalton Issao Ito, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de revisão da Política de Segurança da Informação nos termos apresentados.

5.5.2 - e-Protocolo 21.094.832-5 - Deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade da Sanepar. 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 Encarregado de Dados, Dalton Issao Ito, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de revisão da Política de Proteção de Dados Pessoais e



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Privacidade nos termos apresentados.

5.5.3 - e-Protocolo 21.031.660-4 - Deliberar sobre a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê ASG. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini em conjunto com a Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Caroline de Andrade, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Regimento Interno do Comitê ASG conforme apresentado, com o acréscimo do parágrafo 4º ao artigo 3º.**

6.6 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.6.1 - e-Protocolo 19.999.543-0 - Deliberar sobre o recurso interposto pela empresa Consórcio CIC-Xisto, relativo à aplicação de penalidade e sanção administrativa, em razão da inexecução parcial do contrato nº 43.132/2020. 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, indeferiu o recurso interposto pela empresa Consórcio CIC-Xisto, mantendo a decisão tomada em REDIR.**

5.6.2 - e-Protocolo 20.992.197-9 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 29.595/2023, relativo à implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Catanduvas, compreendendo a execução de uma estação de tratamento de esgoto modular de 10 L/s, 20.407 metros de rede coletora de esgoto, 4.204 metros de interceptor, 3.982 metros de coletores, 1.031 ligações prediais, emissário final, travessias, urbanização e instalações elétricas. Prazo de execução: 480 dias. Orçamento GAQS nº 090/2023. Obs: PL aprovado na REDIR nº 012/2023 e RECA nº 08/23, o qual resultou em licitação fracassada (LC nº 120/23), tendo sido revisto o objeto e atualizado o orçamento. 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 do processo licitatório nº 29.595/2023 nos termos propostos.**

5.6.3 - e-Protocolo 21.153.068-5 - Dar conhecimento sobre a proposta de licitação para as PPPs das Microrregiões Leste e Oeste. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, em conjunto com a Gerente de Convênios e Parcerias, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da proposta de licitação para as PPPs das Microrregiões Leste e Oeste.

5.7 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.7.1 - e-Protocolo 21.072.884-8 - Dar conhecimento das ações implantadas no processo de perdas no sistema distribuidor de água, em atendimento ao deliberado na 11º/2021 RECA de 02/09/2021. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, e a Gerente do Processo Água, Juliana Seixas Pilotto, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca das ações implantadas no processo de perdas no sistema distribuidor de água.**

5.7.2 - e-Protocolo 18.861.776-0 - Deliberar sobre o aporte de Recursos para empresa CS Bioenergia S.A., para cumprimentos das ações de transição 9 e 10 do cronograma de encerramento das atividades do CNPJ da CS Bioenergia S/A. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, em conjunto com o Gerente Desenvolvimento Operacional, Leandro Alberto Novak e o Gerente Financeiro, Adilson Jose Mochenski, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou o aporte de recursos nos termos propostos. Registradas as abstenções dos Conselheiros Reginaldo Alexandre e Joisa Dutra.**

5.8 DIRETORIA JURÍDICA

5.8.1 - 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, por unanimidade entre os votantes, aprovou o pedido de alienação/permuta referente ao terreno desativado da RAP Barro Preto. Registradas as abstenções dos Conselheiros Reginaldo Alexandre e Joisa Dutra.**

5.8.2 - e-Protocolo 20.591.945-7 - Deliberar sobre do pedido de alienação/permuta do imóvel do lote urbano nº 1-A da quadra nº 1 do loteamento Bacia, com área total de 193,58m², no município de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Guaira/PR. O Diretor Jurídico, Raul Clei Coccaro Siqueira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou o pedido de alienação/permuta referente ao imóvel supracitado no município de Guaira/PR. Registradas as abstenções dos Conselheiros Reginaldo Alexandre e Joisa Dutra.**

Curitiba, 19 de outubro 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