



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 24^a/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 16 de novembro de 2023, às 14h30 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, Milton José Paizani, Reginaldo Ferreira Alexandre, João Biral Junior e secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.1.1 - e-Protocolo 21.267.016-2 - Deliberar sobre o modelo de compensação ambiental dos Termos de Acordo Judicial (TAJ), apresentado pelo Ministério Público Federal - MPF, referente ao Termo de Repactuação do TAJ, conforme acordo firmado com o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Água e Terra.

4.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.2.1 Dar conhecimento acerca de viagem do Diretor-Presidente Claudio Stabile, a serviço da Sanepar, de 21 a 23/11/2023, para Monterrey/México, para participar do encontro de lideranças "300 WATER LEADERS GROUP", que acontecerá durante a XXXV Convenção Anual da ANEAS, a convite do Global Water Intelligence - GWI e do Global Water Leaders Group. As despesas associadas com a viagem serão integralmente reembolsadas conforme procedimentos do GWI.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 24ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.2.2 Dar conhecimento acerca de viagem do Diretor-Presidente Claudio Stabile, a serviço da Sanepar, de 27/11/2023 a 04/12/2023, para Berlim/Alemanha, para participar de reuniões de Negociações Intergovernamentais Brasil-Alemanha sobre Cooperação Técnica e Financeira 2023, a convite do Ministério das Relações Exteriores/Agência Brasileira de Cooperação - ABC.

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 MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.1.1 e-Protocolo 21.267.016-2 - Deliberar sobre o modelo de compensação ambiental dos Termos de Acordo Judicial (TAJ), apresentado pelo Ministério Público Federal - MPF, referente ao Termo de Repactuação do TAJ, conforme acordo firmado com o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Água e Terra. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky em conjunto com o Gerente Jurídico Especial, Rafael Stec Toledo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, por unanimidade entre os votantes, o Conselho de Administração autorizou o prosseguimento das negociações para repactuação do TAJ. Registradas as abstenções dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.**

5.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.2.1 Dar conhecimento acerca de viagem do Diretor-Presidente Claudio Stabile, a serviço da Sanepar, de 21 a 23/11/2023, para Monterrey/México, para participar do encontro de lideranças "300 WATER LEADERS GROUP", que acontecerá durante a XXXV Convenção Anual da ANEAS, a convite do Global Water Intelligence - GWI e do Global Water Leaders Group. As despesas associadas à viagem serão integralmente reembolsadas conforme procedimentos do GWI. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da viagem internacional que o Diretor-Presidente realizará a serviço da Sanepar.**

5.2.2 Dar conhecimento acerca de viagem do Diretor-Presidente Claudio Stabile, a serviço da Sanepar, de 27/11/2023 a 04/12/2023,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 24ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

para Berlim/Alemanha, para participar de reuniões de Negociações Intergovernamentais Brasil-Alemanha sobre Cooperação Técnica e Financeira 2023, a convite do Ministério das Relações Exteriores/Agência Brasileira de Cooperação - ABC. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da viagem internacional que o Diretor-Presidente realizará a serviço da Sanepar.**

5.3 EXTRAPAUTA - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.3.1 O Conselho de Administração autorizou a inclusão extrapauta dos e-Protocolos 21.256.787-6 e 21.256.772-8 sobre a deliberação dos Pedidos de Licitação nº 30.770/2023 e nº 30.773/2023 relativos à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Curitiba e Região Metropolitana - SAIC - Lote I, sendo: Unidade 1: Sistema Tatuquara, compreendendo a execução de aproximadamente 23,8 km de rede de distribuição de água, 01 reservatório metálico de 10.000m³, elevatória de água tratada, macromedidores, descargas, ventosas, válvulas redutoras de pressão, travessias, urbanização, automação e instalações elétricas. Unidade 2: Municípios de Colombo (Sistema Colônia Faria / Jardim Nezita / Jardim Araçatuba), Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Pinhais e Araucária (Sistemas Costeira e Sabiá), compreendendo a execução de aproximadamente 64,8 km de anéis de reforço de rede de distribuição, elevatórias, macromedidores, descargas, ventosas, válvulas redutoras de pressão, travessias, automações e instalações elétricas. Prazo de execução das duas unidades: 960 dias. 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 dos processos licitatórios nº 30.770/2023 e nº 30.773/2023 nos termos propostos.**

5.3.2 O Conselho de Administração autorizou a inclusão extrapauta do e-Protocolo 21.256.764-7 sobre a deliberação do Pedido de Licitação nº 30.772/2023 relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Curitiba e Região Metropolitana - SAIC - Lote II - Sistema Campo Comprido, Santa Cândida, Recalques Iguaçu Solitude e Salgado Filho, Central São José dos Pinhais e Tarumã, compreendendo a execução de aproximadamente 83,2 km de anéis de reforço de rede de distribuição, elevatórias, macromedidores, descargas, ventosas, 27 válvulas redutoras de pressão, travessias, automações e instalações elétricas. Prazo de execução: 930 dias. A Diretora de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 24ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

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 30.772/2023 nos termos propostos.**

5.3.3 O Conselho de Administração autorizou a inclusão extrapauta do e-Protocolo 21.270.170-0 sobre a deliberação do Pedido de Licitação nº 30.892/2023 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Apucarana, compreendendo a execução de melhorias/otimização da Estação de Tratamento de Esgoto ETE-Biguaçu, sendo: tratamento preliminar, gradeamento, UASBs, câmara de stripping, estações elevatórias, tanque de aeração, casa de sopradores, caixas divisoras de fluxos, decantador secundário, tratamento terciário, câmara de contato, adensador de lodo, Estação de Tratamento - ETL, leitos de secagem, barracões de lodo, laboratório, urbanização, instalações elétricas, entre outros. Prazo de execução: 540 dias. 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 30.892/2023 nos termos propostos.**

Curitiba, 16 de novembro de 2023.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

João Biral Junior
Conselheiro