



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 25ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 22 e 23 de novembro de 2023, com votação até as 17 horas do dia 23 de novembro de 2023, para deliberar sobre as matérias previstas na Ordem do Dia.

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, 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 OPERAÇÕES E DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - e-Protocolo 21.336.570-3 - Autorizar o encaminhamento da proposta de incorporação societária da empresa CS Bioenergia S.A. pela SANEPAR para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

4.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.2.1 - e-Protocolo 21.296.690-8 - Deliberar sobre a proposta do Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o exercício de 2024.

4.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.3.1 - e-Protocolo 20.145.906-0 - Deliberar sobre a proposta de indenização referente à constituição de servidão de passagem em áreas da Sanepar, formalizada pela empresa Ananai Transmissora de Energia Elétrica.



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

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

ATA DA 25ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3.2 - e-Protocolo 21.286.277-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.899/2023, relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Londrina, compreendendo a execução da captação de água Jacutinga, com elevatória de 100 L/s, estação de tratamento ETA Jacutinga com capacidade de 100 L/s, linha de recalque de lodo, urbanização, automação, instalações mecânicas e elétricas. Prazo de execução: 570 dias.

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 OPERAÇÕES E DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.1.1 - e-Protocolo 21.336.570-3 - Autorizar o encaminhamento da proposta de incorporação societária da empresa CS Bioenergia S.A. pela SANEPAR para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou encaminhamento da proposta de incorporação societária da empresa CS Bioenergia S.A. pela SANEPAR para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Registradas as abstenções dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.

5.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.2.1 - e-Protocolo 21.296.690-8 - Deliberar sobre a proposta do Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o exercício de 2024. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o exercício de 2024.

5.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.3.1 - e-Protocolo 20.145.906-0 - Deliberar sobre a proposta de indenização referente à constituição de servidão de passagem em áreas da Sanepar, formalizada pela empresa Ananai Transmissora de Energia Elétrica. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de indenização referente à constituição de servidão de passagem em áreas da Sanepar, formalizada pela empresa Ananai Transmissora de Energia Elétrica, nos termos apresentados.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 25ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.3.2 - e-Protocolo 21.286.277-0 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.899/2023, relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Londrina, compreendendo a execução da captação de água Jacutinga, com elevatória de 100 L/s, estação de tratamento ETA Jacutinga com capacidade de 100 L/s, linha de recalque de lodo, urbanização, automação, instalações mecânicas e elétricas. Prazo de execução: 570 dias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 30.899/2023 nos termos propostos.**

Curitiba, 23 de novembro 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

João Biral Junior
Conselheiro