



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 26ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 01 e 04 de dezembro de 2023, com votação até as 17 horas do dia 04 de dezembro de 2023, para deliberar sobre a matéria prevista 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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - e-Protocolo 21.249.368-6 - Ratificar sobre o processo de contratação direta, por inaplicabilidade de licitação, do Banco Votorantim S.A e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., para coordenação, estruturação e distribuição da 14ª emissão de debêntures pretendida.

4.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.2.1 - e-Protocolo 21.333.428-0 - Deliberar sobre a proposta de atualização do Mapa Estratégico da Sanepar.

4.2.2 - e-Protocolo 21.328.548-3 - Deliberar sobre o pedido de repasse, via renúncia fiscal, para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná - FIPAR, no valor de R\$2.000.000,00.

4.2.3 - e-Protocolo 20.612.924-7 - Deliberar sobre o pedido de repasse, via renúncia fiscal, para o Fundo Estadual para Infância e a Adolescência (FIA), no valor de R\$ 2.000.000,00.



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

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

ATA DA 26ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.3.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.963/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Maringá, ETE 02 Sul, compreendendo a construção de dois novos Ralf's de 40l/s cada, reforma e melhorias em oito Ralf's de 40l/s cada, demolição e construção de novas caixas de saída e divisoras de fluxo, desvio das linhas de recalque em PEAD, implantação das tubulações e pontos de água potável, fornecimento e instalação de bombas, construção de abrigos para as bombas, fornecimento e instalação de 1,0 hidrante de coluna completo, substituição das tubulações de gás, interligações urbanização, drenagem e instalações elétricas. Prazo de execução: 1.290 dias. Objeto do PL aprovado na REDIR nº 13/2023, de 03/04/2023 e ROCA nº 04/2023, de 06/04/2023, o qual resultou em licitação fracassada (PL nº 29.799/2023 - LC nº 156/2023), tendo sido atualizado pela nova Tabela Jun/23.

4.3.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.984/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Quedas Iguaçu, compreendendo a execução, fornecimento, transporte, montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de tratamento modular de esgoto, com vazão média de 40 L/s, contendo: entrada de energia, estação elevatória de esgoto bruto, sistema compacto de tratamento preliminar, elevatórias, estação completa de tratamento de esgoto com ETL, casa de quadros, produtos químicos e equipamentos. Prazo de execução: 510 dias.

4.3.3 - e-Protocolo 21.408.480-5 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.989/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Cascavel, compreendendo a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Sul, contemplando: ampliação do pré-tratamento, implantação de caixas divisórias de fluxo, Elevatórias, 3 tanques de aeração - câmaras aeróbias, casa de sopradores, 3 decantadores, tanque de lodo; tratamento de lodo com decanter centrífugo, rede de água potável e de reuso, drenagem, interligações hidráulicas, medição de efluentes, sistema de ar comprimido, urbanização, automação e instalações elétricas. Prazo de execução: 630 dias.

4.3.4 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.993/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Curitiba, compreendendo a ampliação e melhorias no tratamento da Estação ETE CIC-Xisto, sendo as principais unidades previstas: guarita, casa de sopradores, sala de elétrica, caixa medidor de vazão, desarenadores, elevatórias, centro de controle e operação, tanque de aeração, sala de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 26ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

elétrica e subestação, decantadores primários, digestores, adensadores, interligações, urbanização, instalações elétricas, entre outros. Prazo de execução: 1080 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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.1.1 - e-Protocolo 21.249.368-6 - Ratificar sobre o processo de contratação direta, por inaplicabilidade de licitação, do Banco Votorantim S.A e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., para coordenação, estruturação e distribuição da 14ª emissão de debêntures pretendida. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, ratificou o processo de contratação direta, por inaplicabilidade de licitação, do Banco Votorantim S.A e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., para coordenação, estruturação e distribuição da 14ª emissão de debêntures pretendida.

5.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.2.1 - e-Protocolo 21.333.428-0 - Deliberar sobre a proposta de atualização do Mapa Estratégico da Sanepar. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou a proposta de atualização do Mapa Estratégico da Companhia nos termos propostos. Registrada a abstenção do Conselheiro Reginaldo Alexandre.

5.2.2 - e-Protocolo 21.328.548-3 - Deliberar sobre o pedido de repasse, via renúncia fiscal, para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná - FIPAR, no valor de R\$2.000.000,00. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o repasse via renúncia fiscal, ao Fundo Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná - FIPAR, o valor de R\$2.000.000,00 nos termos propostos.

5.2.3 - e-Protocolo 20.612.924-7 - Deliberar sobre o pedido de repasse, via renúncia fiscal, para o Fundo Estadual para Infância e a Adolescência (FIA), no valor de R\$2.000.000,00. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o repasse via renúncia fiscal,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 26ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ao Fundo Estadual para Infância e a Adolescência (FIA), o valor de R\$2.000.000,00 nos termos propostos.

5.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.3.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.963/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Maringá, ETE 02 Sul, compreendendo a construção de dois novos Ralf's de 40l/s cada, reforma e melhorias em oito Ralf's de 40l/s cada, demolição e construção de novas caixas de saída e divisoras de fluxo, desvio das linhas de recalque em PEAD, implantação das tubulações e pontos de água potável, fornecimento e instalação de bombas, construção de abrigos para as bombas, fornecimento e instalação de 1,0 hidrante de coluna completo, substituição das tubulações de gás, interligações urbanização, drenagem e instalações elétricas. Prazo de execução: 1.290 dias. Objeto do PL aprovado na REDIR nº 13/2023, de 03/04/2023 e ROCA nº 04/2023, de 06/04/2023, o qual resultou em licitação fracassada (PL nº 29.799/2023 - LC nº 156/2023), tendo sido atualizado pela nova Tabela Jun/23. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou a abertura do processo licitatório nº30.963/2023 nos termos propostos. Registradas as abstenções dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.**

5.3.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.984/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Quedas Iguaçu, compreendendo a execução, fornecimento, transporte, montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de tratamento modular de esgoto, com vazão média de 40 L/s, contendo: entrada de energia, estação elevatória de esgoto bruto, sistema compacto de tratamento preliminar, elevatórias, estação completa de tratamento de esgoto com ETL, casa de quadros, produtos químicos e equipamentos. Prazo de execução: 510 dias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou a abertura do processo licitatório nº30.984/2023 nos termos propostos. Registradas as abstenções dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.**

5.3.3 - e-Protocolo 21.408.480-5 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.989/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Cascavel, compreendendo a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Sul, contemplando: ampliação do pré-tratamento, implantação de caixas divisórias de fluxo, Elevatórias, 3 tanques de aeração - câmaras aeróbias, casa de sopradores, 3 decantadores, tanque de lodo; tratamento de lodo com decanter



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 26ª/2023 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

centrífugo, rede de água potável e de reuso, drenagem, interligações hidráulicas, medição de efluentes, sistema de ar comprimido, urbanização, automação e instalações elétricas. Prazo de execução: 630 dias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou a abertura do processo licitatório nº30.989/2023 nos termos propostos. Registradas as abstenções dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.**

5.3.4 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 30.993/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Curitiba, compreendendo a ampliação e melhorias no tratamento da Estação ETE CIC-Xisto, sendo as principais unidades previstas: guarita, casa de sopradores, sala de elétrica, caixa medidor de vazão, desarenadores, elevatórias, centro de controle e operação, tanque de aeração, sala de elétrica e subestação, decantadores primários, digestores, adensadores, interligações, urbanização, instalações elétricas, entre outros. Prazo de execução: 1080 dias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou a abertura do processo licitatório nº 30.993/2023 nos termos propostos. Registradas as abstenções dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.**

Curitiba, 04 de dezembro 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