



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 10 e 12 de janeiro de 2024, com votação até as 14 horas do dia 12 de janeiro de 2024, 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. Participaram 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 20.448.437-6 - Ratificar/Complementar a RECA 12ª/2023 de 06/06/2023 que aprovou a operação de captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para complementação do plano de investimentos nos sistemas de abastecimento de água. O Conselho aprovou a contratação de recursos para investimentos no valor de financiamento de até R\$480 milhões, com as seguintes condições prévias: 1) FINEM - Participação do BNDES de até 95% do projeto, limitada a 100% dos itens financiáveis, prazo máximo de 34 anos, já incluído o prazo de carência; taxas de juros compostas pela TLP e pelo spread do BNDES (a partir de 1,5% a.a.), garantias fidejussórias. 2) FINAME DIRETO - Participação máxima do BNDES de 100% dos equipamentos; prazo máximo de financiamento é de 192 meses, com carência de até 36 meses; Taxa de juros composta pela TLP e pelo spread do BNDES (de até 1,54% a.a.); Garantias fidejussórias.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

4.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.2.1 - e-Protocolo 21.517.396-8 - Dar conhecimento sobre a viagem internacional, a serviço da Sanepar, do Diretor-Presidente, Claudio Stabile, e do Gerente de Convênios e Parcerias, Eduardo Sabino Pegorini, para Santiago - Chile, visando a participação em atividades do Latam Water Summit.

4.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.3.1 - e-Protocolo 21.485.131-8 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.046/2023, relativo à ampliação do sistema de abastecimento no município de Piraquara, compreendendo a execução de aproximadamente 48 km de rede de distribuição de água, 10,7 km de adutora de água tratada, implantação da estação elevatória no CR Guarituba Redondo, adequações na estação elevatória Iraí, urbanização e instalações elétricas. Prazo de execução: 720 dias.

4.3.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.079/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Cianorte, compreendendo a execução de reforma da ETE - Catingueiro, composta de Laboratório, dois tanques de aeração, dois tanques decantadores secundários, casa de sopradores, EEE de recirculação e recalque de lodo, estação elevatória de lodo equalizado, tanque de equalização, dezesseis leitos de secagem, sistema de homogeneização de lodo, urbanização. Adequação da EEE-Catingueiro, composta de tratamento preliminar, estruturas auxiliares e urbanização. Prazo de execução: 630 dias.

4.3.3 - e-Protocolo 21.519.643-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.095/2023, relativo à ampliação e melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto ETE - Sul, no município de Londrina, compreendendo: Unidade 1: reforma nos Ralfs 01 a 05, transporte de biogás, digestores de lodo, queimadores, elevatória, filtro de cascalho, compressores de biogás, interligações, automação e instalações elétricas.; Unidade 2: sistemas de: secagem completo; produção, recebimento e armazenamento de lodo; secagem e tratamento de gases; lodo seco; água de reuso; controle operacional e manutenção; incêndio; automação e controle; gasômetro; comissionamento e pré-operação. Prazo de execução das duas unidades: 780 dias.

4.3.4 - e-Protocolo 21.386.376-2 - Deliberar sobre os Pedidos de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Licitação nº 30.959/2023 e nº 30.960/2023, relativo à ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no município de Castro, compreendendo: Unidade 1: Captação de água bruta no Rio Iapó, para a vazão de 280 L/s; Estação elevatória de água bruta de baixo recalque com vazão total de 270 L/s; Estação elevatória de água bruta de alto recalque; Adutora de água bruta e travessias; Novo módulo de tratamento de água de 150 l/s, com a execução de módulo de tratamento, tanques de PAC, tanques de hidróxido de cálcio, tanque de hipoclorito de sódio, tanque de ácido fluossilícico, câmara de contato, casa dos sopradores, casa de química, interligações entre as unidades, aplicação de produto e coleta de amostras, urbanização; Anéis de reforço e interligações; Instalações elétricas e de automação. Unidades 2: Estação de Tratamento de Lodo Mecanizada; instalações elétricas e de automação. Prazo de execução das duas unidades: 540 dias. Objeto do PL aprovado na REDIR nº 04/2023, de 23/01/2023 e ROCA nº 01/2023, de 06/01/2023, o qual resultou em licitação fracassada (LC nº 99/2023 - PL's nº 29.583/2023 e nº 29.584/2023), tendo sido atualizado o orçamento.

4.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.4.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 31.141/2023, nº 31.142/2023, nº 31.143/2023, nº 31.144/2023, nº 31.145/2023, nº 31.146/2023, nº 31.147/2023 e nº 31.148/2023, relativos à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, na área de abrangência da Gerência Regional Londrina/Cambé. Prazo de execução: 913 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 20.448.437-6 - Ratificar/Complementar a RECA 12ª/2023 de 06/06/2023 que aprovou a operação de captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

complementação do plano de investimentos nos sistemas de abastecimento de água. O Conselho aprovou a contratação de recursos para investimentos no valor de financiamento de até R\$480 milhões, com as seguintes condições prévias: 1) FINEM - Participação do BNDES de até 95% do projeto, limitada a 100% dos itens financiáveis, prazo máximo de 34 anos, já incluído o prazo de carência; taxas de juros compostas pela TLP e pelo spread do BNDES (a partir de 1,5% a.a.), garantias fidejussórias. 2) FINAME DIRETO - Participação máxima do BNDES de 100% dos equipamentos; prazo máximo de financiamento é de 192 meses, com carência de até 36 meses; Taxa de juros composta pela TLP e pelo spread do BNDES (de até 1,54% a.a.); Garantias fidejussórias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, informando que o montante, já aprovado pelo CA em 06/06/2023, de até R\$480 milhões, será fracionado em dois contratos: FINEM e FINAME DIRETO, sendo que para este último o crédito é de até R\$275.633.897,00 (duzentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais), que são compostos, dentre outras fontes, pelos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e pelos recursos originários do FAT - Depósitos Especiais, respeitada, quanto à sua alocação, a legislação aplicável a cada uma das aludidas fontes. No dia 24/11/2023 a Diretoria da FINAME autorizou através da Decisão 032/2023, a concessão de limite de crédito para financiamento em favor da Sanepar, com as seguintes condições: prazo total de até 192 meses (carência + amortização), sendo 36 meses o prazo de carência, taxa de juros composto pela TLP + Spread FINAME e Garantia: os direitos creditórios de titularidade da Sanepar, emergentes da cobrança tarifária aos usuários, decorrente da prestação de serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, no âmbito do(s) Contrato(s) de Concessão, abrangendo o principal, bem como os acessórios eventualmente devidos pelos usuários dos serviços prestados, tais como juros e multas, correspondentes a 300% (trezentos por cento) do valor da última prestação vencida de amortização do principal e/ou juros da dívida decorrente do Contrato, o Conselho de Administração, por unanimidade, ratificou as condições do financiamento nos termos propostos.

5.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.2.1 - e-Protocolo 21.517.396-8 - Dar conhecimento sobre a viagem internacional, a serviço da Sanepar, do Diretor-Presidente, Claudio



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Stabile, e do Gerente de Convênios e Parcerias, Eduardo Sabino Pegorini, para Santiago - Chile, visando a participação em atividades do Latam Water Summit. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da viagem internacional que o Diretor Presidente realizará a serviço da Sanepar.**

5.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.3.1 - e-Protocolo 21.485.131-8 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.046/2023, relativo à ampliação do sistema de abastecimento no município de Piraquara, compreendendo a execução de aproximadamente 48 km de rede de distribuição de água, 10,7 km de adutora de água tratada, implantação da estação elevatória no CR Guarituba Redondo, adequações na estação elevatória Iraí, urbanização e instalações elétricas. Prazo de execução: 720 dias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 31.046/2023 nos termos propostos.**

5.3.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.079/2023, relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Cianorte, compreendendo a execução de reforma da ETE - Catingueiro, composta de Laboratório, dois tanques de aeração, dois tanques decantadores secundários, casa de sopradores, EEE de recirculação e recalque de lodo, estação elevatória de lodo equalizado, tanque de equalização, dezesseis leitos de secagem, sistema de homogeneização de lodo, urbanização. Adequação da EEE-Catingueiro, composta de tratamento preliminar, estruturas auxiliares e urbanização. Prazo de execução: 630 dias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 31.079/2023 nos termos propostos.**

5.3.3 - e-Protocolo 21.519.643-7 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.095/2023, relativo à ampliação e melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto ETE - Sul, no município de Londrina, compreendendo: Unidade 1: reforma nos Ralfs 01 a 05, transporte de biogás, digestores de lodo, queimadores, elevatória, filtro de cascalho, compressores de biogás, interligações, automação e instalações elétricas.; Unidade 2: sistemas de: secagem completo; produção, recebimento e armazenamento de lodo; secagem e tratamento de gases; lodo seco; água de reuso; controle operacional e manutenção; incêndio; automação e controle; gasômetro;



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

comissionamento e pré-operação. Prazo de execução das duas unidades: 780 dias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 31.095/2023 nos termos propostos.**

5.3.4 - e-Protocolo 21.386.376-2 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 30.959/2023 e nº 30.960/2023, relativo à ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no município de Castro, compreendendo: Unidade 1: Captação de água bruta no Rio Iapó, para a vazão de 280 L/s; Estação elevatória de água bruta de baixo recalque com vazão total de 270 L/s; Estação elevatória de água bruta de alto recalque; Adutora de água bruta e travessias; Novo módulo de tratamento de água de 150 l/s, com a execução de módulo de tratamento, tanques de PAC, tanques de hidróxido de cálcio, tanque de hipoclorito de sódio, tanque de ácido fluossilícico, câmara de contato, casa dos sopradores, casa de química, interligações entre as unidades, aplicação de produto e coleta de amostras, urbanização; Anéis de reforço e interligações; Instalações elétricas e de automação. Unidades 2: Estação de Tratamento de Lodo Mecanizada; instalações elétricas e de automação. Prazo de execução das duas unidades: 540 dias. Objeto do PL aprovado na REDIR nº 04/2023, de 23/01/2023 e ROCA nº 01/2023, de 06/01/2023, o qual resultou em licitação fracassada (LC nº 99/2023 - PL's nº 29.583/2023 e nº 29.584/2023), tendo sido atualizado o orçamento. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 30.959/2023 e nº 30.960/2023 nos termos propostos.**

5.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.4.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 31.141/2023, nº 31.142/2023, nº 31.143/2023, nº 31.144/2023, nº 31.145/2023, nº 31.146/2023, nº 31.147/2023 e nº 31.148/2023, relativos à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, na área de abrangência da Gerência Regional Londrina/Cambé. Prazo de execução: 913 dias. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 31.141/2023, nº 31.142/2023, nº**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

31.143/2023, n° 31.144/2023, n° 31.145/2023, n° 31.146/2023, n° 31.147/2023 e n° 31.148/2023 nos termos propostos, registrando-se voto contrário do Conselheiro Elton Marafigo, que defendeu a internalização dos serviços.

Curitiba, 12 de janeiro de 2024.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Claudio Stabile
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

João Biral Junior
Conselheiro