



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, às 14h, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião híbrido (presencial e 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, 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 ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.1.1 - e-Protocolo 21.561.041-1 - Dar conhecimento sobre o Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre/2023 e o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 4º trimestre/2023.

4.2 DIRETORIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

4.2.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.347/2024, relativo à contratação de prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de atividade realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens e serviços de qualquer natureza, difundir ou informar o público em geral.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 - e-Protocolo 17.426.555-0 - Deliberar acerca da celebração de comodato a ser firmado com a Associação dos Empregados da Sanepar de Campo Mourão - AESCAM para regularização dos imóveis da Sanepar à disposição das associações.

4.4 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.4.1 - e-Protocolo 21.039.254-8 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 30.781/2023 e nº 30.721/2023, relativos à ampliação do sistema de esgotamento no município de Foz do Iguaçu, compreendendo: Unidade 1: ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Ouro Verde (4 estações elevatórias, leitos de secagem, Ralf de 70 L/s, instalações elétricas, entre outros); Unidade 2: execução de aproximadamente 40.763 metros de rede coletora de esgoto, 6.035 metros de coletores, 2.228 metros de linha de recalque e 2.318 ligações prediais. Prazo de execução das duas unidades: 420 dias.

4.5 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.5.1 - e-Protocolo 19.543.342-9 - Deliberar sobre o processo de doação de reservatório de 25m³ da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para a comunidade do Palmitos no Município de Piên.

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 ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.1.1 - e-Protocolo 21.561.041-1 - Dar conhecimento sobre o Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre/2023 e o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 4º trimestre/2023. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, em conjunto com a Coordenadora de Compliance, Adriane Aparecida da Silva, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º Semestre/2023 e do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência - 4º Trimestre/2023.**



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

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

ATA DA 2ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.2 DIRETORIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

5.2.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.347/2024, relativo à contratação de prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de atividade realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens e serviços de qualquer natureza, difundir ou informar o público em geral. O Diretor Adjunto de Comunicação e Marketing, Hudson Roberto Jose, 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 31.347/2024 nos termos propostos.**

5.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.3.1 - e-Protocolo 17.426.555-0 - Deliberar acerca da celebração de comodato a ser firmado com a Associação dos Empregados da Sanepar de Campo Mourão - AESCAM para regularização dos imóveis da Sanepar à disposição das associações. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, em conjunto com a Gerente de Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Vanderleia Loff Lavall, 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 a celebração de comodato a ser firmado com a Associação dos Empregados da Sanepar de Campo Mourão - AESCAM, nos termos propostos. Registrada a abstenção do Conselheiro Reginaldo Alexandre.**

5.4 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.4.1 - e-Protocolo 21.039.254-8 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 30.781/2023 e nº 30.721/2023, relativos à ampliação do sistema de esgotamento no município de Foz do Iguaçu, compreendendo: Unidade 1: ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Ouro Verde (4 estações elevatórias, leitos de secagem, Ralf de 70 L/s, instalações elétricas, entre outros); Unidade 2: execução de aproximadamente 40.763 metros de rede coletora de esgoto, 6.035 metros de coletores, 2.228 metros de linha de recalque e 2.318 ligações prediais. Prazo de execução das duas unidades: 420 dias. O Diretor de Investimentos em exercício, Sergio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 30.781/2023 e nº 30.721/2023 nos termos propostos.

5.5 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.5.1 - e-Protocolo 19.543.342-9 - Deliberar sobre o processo de doação de reservatório de 25m³ da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para a comunidade do Palmitos no Município de Piên. O Assessor da Diretoria de Operações, Marcos Antonio Favaro, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração retirou o processo de pauta para complementação das informações, devendo retornar em momento oportuno, conforme recomendação da Conselheira Joisa Dutra.**

5.6 EXTRAPAUTA

O Conselheiro Reginaldo Alexandre compartilhou o documento denominado "Remuneração dos Administradores, 9ª edição - 2024", editado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. O Conselho de Administração encaminhou o documento à Diretoria Executiva, que deverá promover sua análise e apresentar considerações em data oportuna.

Curitiba, 29 de fevereiro 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