



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 05 e 07 de março de 2024, com votação até as 16 horas do dia 07 de março 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. 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 DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - e-Protocolo 21.802.406-8 - Ratificar sobre a destituição e nomeação de titular da área de Auditoria Interna conforme estabelece artigo 34, inciso XXXIV do Estatuto Social da Sanepar.

4.2 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.2.1 - e-Protocolo 21.571.766-6 - Deliberar sobre o processo de Contratação Direta nº 5.111/2024, com a empresa NWM Engenharia eletrônica Ltda., para ampliação do sistema de esgotamento no município de Curitiba - ETE CIC Xisto.

4.2.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.352/2024, relativo à implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Itapejara do Oeste, compreendendo a execução de aproximadamente 28.386 metros de rede coletora de esgoto, 251 metros de coletores, 1.965 metros de interceptores, 36 metros de emissário final, 1.619 ligações prediais, travessias, urbanização, instalações



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

elétricas e uma Estação de Tratamento de Esgoto de 15 L/s, composta de desarenador, caixa de areia, UASB de 15 L/s, filtro biológico secundário, elevatória de lodo, leitos de secagem, pátio de cura e laboratório. Prazo de execução: 420 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 DA PRESIDÊNCIA

5.1.1 - e-Protocolo 21.802.406-8 - Ratificar sobre a destituição e nomeação de titular da área de Auditoria Interna conforme estabelece artigo 34, inciso XXXIV do Estatuto Social da Sanepar. A Diretoria da Presidência, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O tema foi retirado de pauta e deverá ser reapresentado na próxima reunião.**

5.2 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.2.1 - e-Protocolo 21.571.766-6 - Deliberar sobre o processo de Contratação Direta nº 5.111/2024, com a empresa NWM Engenharia eletrônica Ltda., para ampliação do sistema de esgotamento no município de Curitiba - ETE CIC Xisto. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou o processo de Contratação Direta nº 5.111/2024, com a empresa NWM Engenharia eletrônica Ltda., nos termos propostos. Registradas as abstenções dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre.**

5.2.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.352/2024, relativo à implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Itapejara do Oeste, compreendendo a execução de aproximadamente 28.386 metros de rede coletora de esgoto, 251 metros de coletores, 1.965 metros de interceptores, 36 metros de emissário final, 1.619 ligações prediais, travessias, urbanização, instalações elétricas e uma Estação de Tratamento de Esgoto de 15 L/s, composta de desarenador, caixa de areia, UASB de 15 L/s, filtro biológico secundário, elevatória de lodo, leitos de secagem, pátio de cura e laboratório. Prazo de execução: 420 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 3ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 31.352/2024 nos termos propostos.

Curitiba, 07 de março 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