



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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 14 de março de 2024, às 14h30, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião híbrido (presencial e por 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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.1- Assuntos Gerais - Horário das 14h às 14h30, com participação facultativa.

4.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

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

4.3 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.3.1 - e-Protocolo 21.490.811-5 - Deliberar sobre o início das negociações da operação de captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto ao International Finance Corporation (IFC), World Bank Group, a fim de financiar a ampliação e melhoria nos Sistemas de Tratamento de Esgoto na Bacia do Rio Barigui, com a previsão da contratação de recursos para investimentos no valor de financiamento de até R\$400 milhões.



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

4.3.2 - e-Protocolo 21.791.099-4 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do mês de janeiro de 2024.

4.4 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.4.1 - e-Protocolo 21.687.879-5 - Deliberar sobre o Relatório Executivo do Gerenciamento de Riscos e Reporte de Controles Internos do 4º Trimestre de 2023; Projeto do Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio-SGCN; Proposta de atualização do Regimento Interno do CGR; Reporte dos riscos não priorizados do ano de 2023; Alteração do dono dos riscos R11, R16 e R19 para a DIN; e conhecimento da situação do plano de tratamento das recomendações da auditoria externa (BDO-2022).

4.4.2 - e-Protocolo 21.793.220-3 - Deliberar sobre o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da proposta de alteração estatutária.

4.5 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.5.1 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO da proposta do montante global de provisão para a Remuneração dos Agentes de Governança (Administradores, Membros de Conselhos e Comitês) da Companhia para o exercício de 2024.

4.5.2 - e-Protocolo 20.601.441-5 - Deliberar sobre o processo de Alienação do Imóvel pertencente à Sanepar, localizado no município de Guaratuba, constante do SRI nº 960, Matrícula nº 31.042 do 2º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Pinhais, com área de 360,00m².

4.5.3 - e-Protocolo 20.586.180-7 - Deliberar sobre o processo de Alienação do Imóvel pertencente à Sanepar, localizado no município de São José dos Pinhais, constante do SRI nº 6.430, Matrícula nº 50.097 da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de São José dos Pinhais, com área de 432,00m².

4.5.4 - e-Protocolo 21.508.848-0 - Deliberar sobre a proposta do processo de Concurso Público.

4.5.5 - e-Protocolo 21.508.802-2 - Deliberar sobre a proposta de Plano de Demissão Voluntária - PDV.

4.6 DIRETORIA DE OPERAÇÕES



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

4.6.1 - 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.

4.7 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.7.1 - e-Protocolo 21.519.643-7 - Retificar a modalidade de contratação de Semi-Integrada para Integrada, do PL 31.095/2023, para atendimento das recomendações da Gerência de Aquisições - GAQS. PL aprovado na REDIR 02/2024 e na RECA n° 1/2024. Objeto do PL: 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. Orçamento GAQS n° 108/2023.

4.8 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

4.8.1 - e-Protocolo 21.791.209-1 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao 4º trimestre de 2023.

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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1.1 - Os conselheiros discutiram assuntos de interesse da Companhia.

5.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.2.1 - e-Protocolo 21.802.406-8 - Ratificar a destituição e nomeação de titular da área de Auditoria Interna conforme estabelece artigo 34, inciso XXXIV do Estatuto Social da Sanepar. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, considerando a**



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

manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, o Conselho de Administração, por unanimidade, ratificou a destituição da empregada Simone Schlumberger Schevisbiski e a nomeação do empregado Valterney Ferreira Cordão Junior para a função de Gerente de Auditoria Interna. Os Conselheiros registram reconhecimento à Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski pelo excelente trabalho desenvolvido, de grande lealdade profissional, sempre esposando valores que são caros à Sanepar, cujas contribuições foram relevantes para os resultados alcançados pela Companhia, bem como, deram as boas-vindas ao Sr. Valterney Ferreira Cordão Junior.

5.3 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.3.1 - e-Protocolo 21.490.811-5 - Deliberar sobre o início das negociações da operação de captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto ao International Finance Corporation (IFC), World Bank Group, a fim de financiar a ampliação e melhoria nos Sistemas de Tratamento de Esgoto na Bacia do Rio Barigui, com a previsão da contratação de recursos para investimentos no valor de financiamento de até R\$400 milhões. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o início das negociações da operação de captação de recursos financeiros e apresentação de garantias junto ao International Finance Corporation (IFC), World Bank Group, a fim de financiar a ampliação e melhoria nos Sistemas de Tratamento de Esgoto na Bacia do Rio Barigui, com a previsão da contratação de recursos para investimentos no valor de financiamento de até R\$400 milhões.**

5.3.2 - e-Protocolo 21.791.099-4 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do mês de janeiro de 2024. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, em conjunto com o Gerente Contábil, Ozires Kloster, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do referido período.**

5.4 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.4.1 - e-Protocolo 21.687.879-5 - Deliberar sobre o Relatório Executivo do Gerenciamento de Riscos e Reporte de Controles Internos do 4º Trimestre de 2023; Projeto do Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio-SGCN; Proposta de atualização do Regimento



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

Interno do CGR; Reporte dos riscos não priorizados do ano de 2023; Alteração do dono dos riscos R11, R16 e R19 para a DIN; e conhecimento da situação do plano de tratamento das recomendações da auditoria externa (BDO-2022). O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, em conjunto com a Gerente Gestão de Riscos e Compliance, Caroline de Andrade, e o Coordenador Gestão de Riscos, Juliano Campos Pereira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório Executivo do Gerenciamento de Riscos e Reporte de Controles Internos do 4º Trimestre de 2023; o Projeto do Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio-SGCN, considerando aprovada a Política de Continuidade de Negócios; a Proposta de atualização do Regimento Interno do CGR; o Reporte dos riscos não priorizados do ano de 2023; a Alteração do dono dos riscos R11, R16 e R19 para a DIN; e tomou conhecimento da situação do plano de tratamento das recomendações da auditoria externa (BDO-2022).**

5.4.2 - e-Protocolo 21.793.220-3 - Deliberar sobre o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da proposta de alteração estatutária. A Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo retirado de pauta para complementação de informações.**

5.5 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.5.1 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO da proposta do montante global de provisão para a Remuneração dos Agentes de Governança (Administradores, Membros de Conselhos e Comitês) da Companhia para o exercício de 2024. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, em conjunto com o Gerente de Gestão de Pessoas, Luiz Eduardo Pontara Filho, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo retirado de pauta para complementação de informações.**

5.5.2 - e-Protocolo 20.601.441-5 - Deliberar sobre o processo de Alienação do Imóvel pertencente à Sanepar, localizado no município de Guaratuba, constante do SRI nº 960, Matrícula nº 31.042 do 2º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Pinhais, com área de 360,00m². 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, aprovou o processo de Alienação do**



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

Imóvel pertencente à Sanepar, localizado no município de Guaratuba, constante do SRI nº 960, Matrícula nº 31.042 do 2º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Pinhais, com área de 360,00m².

5.5.3 - e-Protocolo 20.586.180-7 - Deliberar sobre o processo de Alienação do Imóvel pertencente à Sanepar, localizado no município de São José dos Pinhais, constante do SRI nº 6.430, Matrícula nº 50.097 da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de São José dos Pinhais, com área de 432,00m². 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, aprovou o processo de Alienação do Imóvel pertencente à Sanepar, localizado no município de São José dos Pinhais, constante do SRI nº 6.430, Matrícula nº 50.097 da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de São José dos Pinhais, com área de 432,00m².

5.5.4 - e-Protocolo 21.508.848-0 - Deliberar sobre a proposta do processo de Concurso Público. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, em conjunto com o Gerente de Gestão de Pessoas, Luiz Eduardo Pontara Filho, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta do processo de Concurso Público.

5.5.5 - e-Protocolo 21.508.802-2 - Deliberar sobre a proposta de Plano de Demissão Voluntária - PDV. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, em conjunto com o Gerente de Gestão de Pessoas, Luiz Eduardo Pontara Filho, 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 proposta de Plano de Demissão Voluntária - PDV. Registrado o impedimento do Conselheiro Elton Marafigo, por conflito de interesse.

5.6 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.6.1 - 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 Diretor de Operações, Sérgio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por



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

unanimidade, aprovou o processo de doação de reservatório de 25m³ da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para a comunidade do Palmitos no Município de Piên.

5.7 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.7.1 - e-Protocolo 21.519.643-7. Retificar a modalidade de contratação de Semi-Integrada para Integrada, do PL 31.095/2023, para atendimento das recomendações da Gerência de Aquisições - GAQS. PL aprovado na REDIR 02/2024 e na RECA n° 1/2024. Objeto do PL: 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. Orçamento GAQS n° 108/2023. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, 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 n° 31.095/2023 nos termos propostos.**

5.8 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

5.8.1 - e-Protocolo 21.791.209-1 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao 4° trimestre de 2023. O Gerente de Planejamento de Investimentos e integrante do Comitê de Investimentos, João Paulo Alvarenga, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelo relator, o Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório de acompanhamento trimestral do Plano Plurianual de Investimentos - 4° Trimestre de 2023.**

5.9 ASSUNTOS EXTRAPAUTA

A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte, informou que, em conjunto com o Eng. Giancarlo Lupatini, participou do evento Technical Deep Dive on Water Secure Cities, a convite do World Bank Group (WBG) e International Finance Corporation (IFC). O evento foi realizado no Japão, e foi facilitado pelo time de profissionais do



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

Tokyo Development Learning Center (TDLC), Governo do Japão e World Bank Group. O Conselho exaltou a iniciativa, que contribui com o fortalecimento das conexões institucionais que vêm sendo promovidas pela Companhia, tanto no âmbito nacional quanto internacional.

O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, informou a necessidade de alteração do calendário de governança especificamente para realizar a AGO no dia 29/04/2024, ao invés do dia 19/04/2024. Alteração aprovada por unanimidade.

Curitiba, 14 de março de 2024.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

João Biral Junior
Conselheiro