



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 4ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 25 de março de 2024, às 14h30, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião misto, 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: Eduardo Francisco Sciarra, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Elton Evandro Marafigo, Rodrigo Sanchez Rios, Claudio Stabile, Milton José Paizani, Reginaldo Ferreira Alexandre, João Biral Junior e secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Eduardo Francisco Sciarra - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - e-Protocolo 21.795.648-0 - Deliberar sobre o Relatório "Análise de Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo" do exercício de 2023, em atendimento à Lei nº 13.303/2016.

4.2 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.2.1 - e-Protocolo 21.824.074-7 - Deliberar sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, relativa ao exercício social de 2023.

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

4.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral



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

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

ATA DA 4ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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.

4.3.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.221, referente à contratação de serviços de locação de 300 veículos (categorias econômico 2, utilitário 1, utilitário 2, utilitário 2-plus e utilitário 4, na modalidade mensal, com quilometragem livre, seguro total e monitoramento. Prazo: 1.095 dias.

4.4 DIRETORIA COMERCIAL

4.4.1 - e-Protocolo 20.523.362-8 - Dar conhecimento da proposta de celebração de Termos de Compromisso e Responsabilidade - TCR com municípios selecionados pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF) em conjunto com a Sanepar, a fim de auxiliar famílias paranaenses em situação de vulnerabilidade social, através do Programa Caixa D'água Boa.

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social para instalação do colegiado.

Foi dado conhecimento sobre a Carta Renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Wilson Ribeiro de Andrade.

Em atendimento ao artigo 22, §3º do Estatuto Social da Companhia e Regimento Interno do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, indicaram para exercer interinamente as funções de Presidente, o Sr. Eduardo Francisco Sciarra. Na sequência, os Conselheiros registram reconhecimento ao Sr. Wilson Ribeiro de Andrade 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.

5.1 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.1.1 - e-Protocolo 21.795.648-0 - Deliberar sobre o Relatório "Análise de Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo" do exercício de 2023, em atendimento à Lei nº 13.303/2016. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, apresentou o tema.
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela relatora, o Conselho de



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

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

ATA DA 4ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório "Análise De Atendimento de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do exercício de 2023", nos termos propostos.

5.2 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.2.1 - e-Protocolo 21.824.074-7 - Deliberar sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, relativa ao exercício social de 2023. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, em conjunto com a Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, e a Assistente de Diretoria, Paula Borck Soares apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa nos moldes apresentados.**

5.2.2 - e-Protocolo 21.793.220-3 - Deliberar sobre o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da proposta de alteração estatutária. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, em conjunto com o Gerente de Relações com Investidores, Ricardo Garcia Gonçalves, Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, e a Assistente de Diretoria, Paula Borck Soares apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação o Conselho de Administração analisou e, por unanimidade de votos, aprovou o encaminhamento da proposta de alteração estatutária à Assembleia Geral Extraordinária nos moldes apresentados.**

5.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.3.1 - 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: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou 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. Registrado o voto contrário do Conselheiro Reginaldo Alexandre, que se manifestou no seguinte sentido: a estrutura de**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 4ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

remuneração apresentada padece de falhas estruturais, estando muito descolada da realidade do mercado, sobretudo - ainda que não só - em relação a conselheiros de administração e fiscais, o que pode ser constatado em comparação direta com as informações contidas nos Relatórios de Referência de outras empresas, assim como em pesquisas públicas confiáveis disponíveis no mercado. Entendo que a estrutura de remuneração atual poderá trazer dificuldade para a Sanepar atrair talentos para a construção de seu futuro, sobretudo em vista do cenário mais aberto e competitivo do novo marco regulatório do setor.

5.3.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.221, referente à contratação de serviços de locação de 300 veículos (categorias econômico 2, utilitário 1, utilitário 2, utilitário 2-plus e utilitário 4, na modalidade mensal, com quilometragem livre, seguro total e monitoramento. Prazo: 1.095 dias. 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 a abertura do processo licitatório nº 31.221 nos termos propostos.

5.4 DIRETORIA COMERCIAL

5.4.1 - e-Protocolo 20.523.362-8 - Dar conhecimento da proposta de celebração de Termos de Compromisso e Responsabilidade - TCR com municípios selecionados pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF) em conjunto com a Sanepar, a fim de auxiliar famílias paranaenses em situação de vulnerabilidade social, através do Programa Caixa D'água Boa. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, em conjunto com o Gerente Relação com o Poder Concedente, Anderson Linckold Friedrich Coelho, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação, o Conselho de Administração, tomou conhecimento da proposta de celebração de Termos de Compromisso e Responsabilidade - TCR com municípios selecionados pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF) em conjunto com a Sanepar, a fim de auxiliar famílias paranaenses em situação de vulnerabilidade social, através do Programa Caixa D'água Boa.

5.5 EXTRA PAUTA - COMITÊ DE INOVAÇÃO

5.5.1 - O Conselho de Administração autorizou a inclusão extrapauta do e-Protocolo 21.913.268-9 para deliberação sobre a Proposta de alterações no Regimento Interno do Comitê de Inovação. O Secretário do Conselho de Administração, Fernando Massardo, apresentou o tema.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 4ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a Proposta de alterações no Regimento Interno do Comitê de Inovação nos termos apresentados.

5.6 EXTRA PAUTA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.6.1 - O Conselho de Administração autorizou a inclusão extrapauta do e-Protocolo 21.902.016-3 para deliberação sobre o Relatório Integrado da Sanepar referente ao exercício de 2023. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Relatório Integrado da Sanepar referente ao exercício de 2023, condicionado à Carta de Asseguração a ser fornecida pela Auditoria Independente - BDO.

Curitiba, 25 de março de 2024.

Eduardo Francisco Sciarra
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Claudio Stabile
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

João Biral Junior
Conselheiro