



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 09 de maio de 2024, às 14h30, 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 Joisa Campanher Dutra Saraiva, Diane Agustini, 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:

Eduardo Francisco Sciarra - 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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 22.020.609-2 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 31/03/2024, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes.

4.2.2 - e-Protocolo 22.064.516-9 - Dar conhecimento sobre os resultados do Fator X referentes ao 1º Trimestre de 2024.

4.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.3.1 - e-Protocolo 21.802.581-1 - Eleger o Sr. Claudio Nogas, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.3.2 - e-Protocolo 21.830.025-1 - Eleger o Sr. Cassio Fernandes



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Beverari, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.3.3 - e-Protocolo 22.011.149-0 - Eleger o Sr. Gustavo Giffhorn Camargo, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.3.4 - Indicar membro do Conselho de Administração para o Comitê de Auditoria Estatutário.

4.3.5 - e-Protocolo 21.961.045-9 - Eleger a Sra. Alessandra Barbieri Pessoa, reconduzindo-a para o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.3.6 - e-Protocolo 22.053.144-9 - Eleger o Sr. Cleber de Oliveira Mata, reconduzindo-o para o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.3.7 - e-Protocolo 21.964.304-7 - Eleger o Sr. Gilson de Jesus dos Santos, reconduzindo-o para o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.3.8 - e-Protocolo 22.008.164-8 - Eleger o Sr. Helio Renato Wirbiski, reconduzindo-o para o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.3.9 - Indicar membro do Conselho de Administração para o Comitê Técnico de Assessoramento ao CA.

4.3.10 - Indicar membro do Conselho de Administração para o Comitê de Inovação.

4.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.4.1 - e-Protocolo 17.427.015-5 - Deliberar sobre a celebração de comodato a ser firmado com a Associação Guarapuavana Unida dos Amigos Saneparianos - AGUAS para regularização dos imóveis da Sanepar à disposição das Associações.

4.5 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.5.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 31.507/2024 e nº 31.508/2024 relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Cambará, compreendendo, fornecimento, transporte,



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de uma estação de pós-tratamento de reator anaeróbio biológico modular de 45 L/s, composto: entrada de energia, elevatórias, sistema compacto de tratamento preliminar, casa de quadros, produtos químicos e equipamentos. Prazo de execução: 390 dias.

4.5.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.556/2024 relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Mangueirinha, compreendendo a execução de: captação superficial de vazão de 225,6 m³/h, elevatória - EEB-03, aproximadamente 198 metros de adutora de água bruta - AAB-03, 12.403 metros de adutoras de água tratada - AAT2 e AAT3, reservatório apoiado em aço vitrificado - RAP-08, de 500m³, automação e instalações elétricas. Execução da Estação de Tratamento - ETA-02, de 225,6 m³/h, composta de: casa de química, laboratório, floculadores, decantadores, filtros, tanques, elevatórias, reservatório apoiado de 260m³, Estação de Tratamento de Lodo - ETL, interligações, urbanização, drenagem, urbanização, entre outros. Prazo de execução: 390 dias.

4.6 DIRETORIA COMERCIAL

4.6.1 - e-Protocolo 22.037.758-0 - Dar conhecimento do andamento do processo visando a contratação do Sistema Comercial Integrado.

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 deram as boas-vindas à Conselheira Diane Agustini, eleita como representante dos empregados.

5.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - e-Protocolo 22.020.609-2 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 31/03/2024, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, e o Gerente Contábil, Ozires Kloster, procederam a apresentação das Informações Trimestrais, referente ao período encerrado em 31/03/2024, e afirmaram que as mesmas estão dentro da conformidade legal, dentro da técnica e da legalidade.
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, prestados os esclarecimentos, ouvido a representante do



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselho Fiscal, Denize Aparecida Cabulon Graça, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Artemio Bertholini e os representantes da empresa de auditoria externa Grant Thornton Auditores Independentes, Ricardo Engel e Angelica Jarek, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou o encaminhamento das Informações Trimestrais referente ao período encerrado em 31 de março de 2024 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Na sequência, os Conselheiros registram reconhecimento ao Sr. Artemio Bertholini pelo excelente trabalho desenvolvido, de grande lealdade profissional, sempre esponsando valores que são caros à Sanepar, cujas contribuições foram relevantes para a governança da Companhia.

5.2.2 - e-Protocolo 22.064.516-9 - Dar conhecimento sobre os resultados do Fator X referentes ao 1º Trimestre de 2024. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e o Gerente de Regulação, João Carlos Tulio, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados do Fator X referentes ao 1º trimestre de 2024 com seu respectivo plano de ação atualizado.

5.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.3.1 - e-Protocolo 21.802.581-1 - Eleger o Sr. Claudio Nogas, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini e a Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, elegeu o Sr. Claudio Nogas, em substituição do Sr. Pedro Armando de Lima Funes, para exercer a função de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e cumprir o mandato com término em 29/04/2026. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 113/2024, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação CCEE nº 31/2024 de 17/04/2024.

5.3.2 - e-Protocolo 21.830.025-1 - Eleger o Sr. Cassio Fernandes Beverari, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini e a Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, elegeu o Sr. Cassio Fernandes Beverari, em substituição do Sr. João Paulo de Castro, para exercer a função de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e cumprir o mandato com término em 29/04/2026. O



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 124/2024, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação CCEE n° 17/2024 de 22/03/2024.

5.3.3 - e-Protocolo 22.011.149-0 - Eleger o Sr. Gustavo Giffhorn Camargo, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini e a Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, elegeu o Sr. Gustavo Giffhorn Camargo, em substituição do Sr. Artêmio Bertholini, para exercer a função de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e cumprir o mandato com término em 29/04/2026. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 165/2024, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação CCEE n° 35/2024 de 29/04/2024.**

5.3.4 - e-Protocolo 21.961.045-9 - Eleger a Sra. Alessandra Barbieri Pessoa, reconduzindo-a para o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini e a Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração, por unanimidade, elegeu a Sra. Alessandra Barbieri Pessoa, para exercer a função de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, e cumprir o mandato com término em 29/04/2026. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 164/2024 e a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação CCEE n° 34/2024 de 29/04/2024.**

5.3.5 - e-Protocolo 22.053.144-9 - Eleger o Sr. Cleber de Oliveira Mata, reconduzindo-o para o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini e a Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, elegeu o Sr. Cleber de Oliveira Mata, para exercer a função de membro do Comitê Técnico da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e cumprir o mandato com término em 29/04/2026. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 164/2024, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação CCEE n° 34/2024 de 29/04/2024.**

5.3.6 - e-Protocolo 21.964.304-7 - Eleger o Sr. Gilson de Jesus dos Santos, reconduzindo-o para o cargo de membro do Comitê Técnico de



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini e a Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, elegeu o Sr. Gilson de Jesus dos Santos, para exercer a função de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e cumprir o mandato com término em 29/04/2026. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 164/2024, a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação CCEE nº 34/2024 de 29/04/2024.

5.3.7 - e-Protocolo 22.008.164-8 - Eleger o Sr. Helio Renato Wirbiski, reconduzindo-o para o cargo de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini e a Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, elegeu o Sr. Helio Renato Wirbiski, para exercer a função de membro do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e cumprir o mandato com término em 29/04/2026. O processo foi instruído com o Ofício OF CEE/G 164/2024, bem como a manifestação da Secretaria Executiva da CCEE, por meio da Informação CCEE nº 34/2024 de 29/04/2024.

5.3.8 - Indicar membro do Conselho de Administração para o Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração reconduziu o Conselheiro Milton José Paizani como representante junto ao Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato previsto para até 29/04/2026.

5.3.9 - Indicar membro do Conselho de Administração para o Comitê Técnico de Assessoramento ao CA. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração indicou o Conselheiro Reginaldo Ferreira Alexandre como representante junto ao Comitê Técnico de Assessoramento ao CA, com mandato previsto para até 29/04/2026.

5.3.10 - Indicar membro do Conselho de Administração para o Comitê de Inovação. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração indicou o Conselheiro Eduardo Francisco Sciarra para integrar o Comitê de Inovação, com mandato previsto para até 29/04/2026.

5.3.12 - Indicar membro do Conselho de Administração para o Comitê



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ambiental, Social e Governança - ASG. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração, por unanimidade, reconduziu a Conselheira Joisa Campanher Dutra Saraiva como representante junto ao Comitê ASG, com mandato previsto para até 29/04/2026.

5.3.13 - Indicar membro do Conselho de Administração para o Comitê de Gerenciamento de Riscos. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração indicou o Conselheiro João Biral Junior para integrar o Comitê de Gerenciamento de Riscos, com mandato previsto para até 29/04/2026.

5.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.4.1 - e-Protocolo 17.427.015-5 - Deliberar sobre a celebração de comodato a ser firmado com a Associação Guarapuavana Unida dos Amigos Saneparianos - AGUAS para regularização dos imóveis da Sanepar à disposição das Associações. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou a celebração de comodato a ser firmado com a Associação Guarapuavana Unida dos Amigos Saneparianos - AGUAS, nos termos propostos. Registrado o voto contrário do Conselheiro Reginaldo Alexandre e a abstenção da Conselheira Joisa Dutra.

5.5 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.5.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 31.507/2024 e nº 31.508/2024 relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Cambará, compreendendo, fornecimento, transporte, montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de uma estação de pós-tratamento de reator anaeróbio biológico modular de 45 L/s, composto: entrada de energia, elevatórias, sistema compacto de tratamento preliminar, casa de quadros, produtos químicos e equipamentos. Prazo de execução: 390 dias. O Diretor de Investimentos em exercício, Sergio Wippel, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 31.507/2024 e 31.508/2024 nos termos propostos.

5.5.2 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.556/2024 relativo à ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Mangueirinha, compreendendo a execução de: captação superficial de vazão de 225,6 m³/h, elevatória - EEB-03, aproximadamente 198 metros de adutora de água bruta - AAB-03, 12.403 metros de adutoras de água tratada - AAT2 e AAT3, reservatório apoiado em aço vitrificado - RAP-



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

08, de 500m³, automação e instalações elétricas. Execução da Estação de Tratamento - ETA-02, de 225,6 m³/h, composta de: casa de química, laboratório, floculadores, decantadores, filtros, tanques, elevatórias, reservatório apoiado de 260m³, Estação de Tratamento de Lodo - ETL, interligações, urbanização, drenagem, urbanização, entre outros. Prazo de execução: 390 dias. O Diretor de Investimentos em exercício, Sergio Wippel, 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 31.556/2024 nos termos propostos.**

5.6 DIRETORIA COMERCIAL

5.6.1 - e-Protocolo 22.037.758-0 - Dar conhecimento do andamento do processo visando a contratação do Sistema Comercial Integrado. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, em conjunto com o Gerente Geral Comercial, Thiago Semicek e a assistente de Diretoria Comercial, Cassia Meireles de Sá, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, tomou conhecimento do andamento do processo que objetiva a contratação do Sistema Comercial Integrado.**

5.7 ASSUNTOS GERAIS

5.7.1 - O Conselho de Administração, tomou conhecimento acerca da viagem internacional que o Diretor Presidente, Claudio Stabile, realizará a serviço da Sanepar aos Estados Unidos em atividades técnicas e estratégicas.

Curitiba, 09 de maio de 2024.

Eduardo Francisco Sciarra
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Claudio Stabile
Conselheiro

Diane Agustini
Conselheira

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

João Biral Junior
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro