



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

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 11 de julho 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, Demetrius Nichele Macei, Diane Agustini, Eduardo Francisco Sciarra, João Biral Junior, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Milton José Paizani, Reginaldo Ferreira Alexandre, Rodrigo Sanchez Rios, Wilson Bley Lipski e secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Demetrius Nichele Macei - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

4.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

4.2 DIRETORIA DE INOVAÇÃO E NOVOS NEGÓCIOS

4.2.1 - e-Protocolo 22.254.673-7 - Apresentação sobre proposta de emissão de Resolução visando estabelecer procedimentos institucionais que assegurem o desenvolvimento de oportunidades de negócios na Companhia. O Diretor de Inovação e Novos Negócios, Anatalício Risten Junior, em conjunto com o Especialista e Novos Negócios, Luiz Carlos Braz de Jesus, e o representante da Consultoria Manesco Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados, Raul Borelli, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos**



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

esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta e sugeriu complementações.

4.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 - e-Protocolo 22.274.228-5 - Deliberar sobre o processo de doação de paletes ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE-PR, para utilização na logística de acondicionamento de urnas eletrônicas. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o processo de doação de paletes ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE-PR nos termos propostos.**

4.3.2 - e-Protocolo 22.368.497-1 - Deliberar acerca do 3º Termo Aditivo ao CPS nº 54.415, firmado com a Empresa Auxiliar de Segurança Ltda., para o período de até 365 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 o aditivo firmado com a Empresa Auxiliar de Segurança Ltda. nos termos propostos, sugerindo que sejam elaborados estudos visando licitar os serviços preferencialmente à renovação contratual.**

4.3.3 - e-Protocolo 22.368.561-7 - Deliberar acerca do 1º Termo Aditivo ao CPS nº 54.414, firmado com a Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda., para o período de até 365 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 o aditivo firmado com a Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda. nos termos propostos, sugerindo que sejam elaborados estudos visando licitar os serviços preferencialmente à renovação contratual.**

4.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.4.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.916/2024 relativo à contratação de serviços de operação, manutenção com



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

fornecimento de insumos, materiais e equipamentos para Usina Sanepar de Bioenergia - USBIO na cidade de São José dos Pinhais. Prazo de execução: 730 dias. A Diretora de Operações em Exercício, Leura Lucia Conte de Oliveira, e o Gerente Lucio Ramos, apresentaram 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 31.916/2024 nos termos propostos.**

4.5 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.5.1 - e-Protocolo 22.340.430-8 - Deliberar sobre a proposta de alteração do Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o exercício de 2024. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de alteração do Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o exercício de 2024.**

4.5.2 - e-Protocolo 22.374.436-2 - Dar conhecimento do Informe do Código Brasileiro de Governança Corporativa - CBGC 2024. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados o Conselho de Administração tomou conhecimento do Informe do Código Brasileiro de Governança Corporativa - CBGC 2024.**

4.5.3 - Dar conhecimento sobre o resultado da Avaliação de Desempenho dos Agentes de Governança - Ciclo 2023. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados o Conselho de Administração tomou conhecimento do resultado da Avaliação de Desempenho dos Agentes de Governança - Ciclo 2023.**

4.6 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.6.1 - e-Protocolo 21.791.099-4 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a maio de 2024. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio,



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

apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do referido período.

4.7 AUDITORIA INTERNA

4.7.1 - e-Protocolo 22.373.313-1 - Apresentar a consolidação até junho de 2024 referente ao monitoramento das ações de tratamento decorrentes dos projetos de auditoria do PAINT 2022 e 2023. O Gerente de Auditoria Interna, Valterney Ferreira Cordão Junior, em conjunto com os auditores internos Nuno Alves Pereira e Flavio Barroso Braga Junior, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento da consolidação até junho de 2024 referente ao monitoramento das ações de tratamento decorrentes dos projetos de auditoria do PAINT 2022 e 2023.

4.8 DIRETORIA COMERCIAL

4.8.1 - Dar conhecimento sobre a proposta de Protocolo de Intenções entre a Sanepar e o Município de Antonina, visando formalizar o interesse das partes em uma possível assunção do serviço de esgotamento sanitário na área urbana. O Diretor Comercial Substituto, Fernando Mauro Nascimento Guedes, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da proposta de Protocolo de Intenções entre a Sanepar e o Município de Antonina

Curitiba, 11 de julho de 2024.

Demetrius Nichele Macei
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Wilson Bley Lipski
Conselheiro

Diane Agustini
Conselheira

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

João Biral Junior
Conselheiro



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

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Milton Jose Paizani
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro