



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 08 de agosto 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, 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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 22.461.963-4 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2024, 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 30/06/2024, 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 o presidente do Conselho Fiscal, Jeriel dos Passos, o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Claudio Nogas 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 referentes ao período**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

encerrado em 30 de junho de 2024 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e a 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 2º 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 2º trimestre de 2024 com seu respectivo plano de ação atualizado.**

4.3 DIRETORIA DE INOVAÇÃO E NOVOS NEGÓCIOS

4.3.1 - e-Protocolo 22.254.673-7 - Deliberar 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 Risdén Junior, em conjunto com o Especialista em Novos Negócios, Luiz Carlos Braz de Jesus, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou a Resolução nos termos propostos, cuja minuta contempla as contribuições previamente encaminhadas pelos Conselheiros. Novas contribuições deverão ser encaminhadas pelos Conselheiros à Secretaria, para processamento junto à Diretoria e incorporação na resolução oportunamente, mediante revisão. Registrados os votos contrários dos conselheiros Reginaldo Alexandre, Joisa Dutra e Diane Agustini.**

4.4 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.4.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 31.957/2024 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Chopinzinho, compreendendo a execução de um UASB de 20 L/s, pós tratamento com 2 SBR - Lodos Ativados por Batelada, tratamento físico químico para precipitação de fósforo, estação elevatória de lodo, dois decantadores, doze leitos de secagem, laboratório, casa de química, caixa de areia, instalações mecânicas e elétrica. Prazo de execução: 390 dias. Objeto do PL aprovado na REDIR nº 30/2023-EX, de 13/09/2023 e ROCA nº 9/2023, de 21/09/2023, o qual resultou em licitação fracassada (PL nº 30.698/2023 - LE nº 294/2023). 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 31.957/2024 nos termos propostos.**



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

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

ATA DA 8ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.5 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.5.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 32.054/2024 relativo à contratação de plataforma em nuvem para implantação de solução baseada em algoritmos de inteligência artificial, "machine learning" (aprendizado de máquina) e/ou "deep learning" (aprendizado profundo), com aquisição de dados, monitoramento e otimização de estações de bombeamento de água pertencentes ao Sistema de Abastecimentos Integrado de Curitiba (SAIC), focados em resultados para eficiência energética. Prazo de Execução: 1.825 dias. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, e o Especialista em Pesquisa e Inovação, Gustavo Rafael Collere Possetti, 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 32.054/2024 nos termos propostos.**

4.6 AUDITORIA INTERNA

4.6.1 - e-Protocolo 22.506.993-0 - Dar conhecimento sobre o resultado da Avaliação Preliminar de Conformidade da Atividade de Auditoria Interna da Companhia, realizada pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), e as ações propostas pela Sanepar para tratar os apontamentos apresentados. O Gerente de Auditoria Interna, Valterney Ferreira Cordão Junior, em conjunto com a auditora interna Silvia Eliza Cominese e o staff de planejamento 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 acerca do resultado da Avaliação Preliminar de Conformidade da Atividade de Auditoria Interna da Companhia, realizada pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), e as ações propostas pela Sanepar para tratar os apontamentos apresentados.**

4.6.2 - e-Protocolo 22.506.993-0 - Deliberar sobre Nota Técnica nº 07/2024 - AUD, referente a revisão necessária nos prazos de execução dos projetos previstos no PAINT 2023/2024 para a implementação das ações de tratamento relativas à Avaliação Preliminar de Conformidade da Atividade de Auditoria Interna da Companhia, realizada pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil). O Gerente de Auditoria Interna, Valterney Ferreira Cordão Junior, em conjunto com a auditora interna Silvia Eliza Cominese e o staff de planejamento Flavio Barroso Braga Junior, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a Nota Técnica nº 07/2024 - AUD, referente às mudanças necessárias na execução do PAINT 2023/2024 para a implementação das ações de tratamento relativas à Avaliação Preliminar de Conformidade da Atividade de Auditoria Interna da Companhia, realizada pelo Instituto dos Auditores**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Internos do Brasil (IIA Brasil), determinando que o tema retorne com detalhamento na reunião ordinária de outubro.

Curitiba, 08 de agosto de 2024.

Demetrius Nichele Macei
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Wilson Bley Lipski
Conselheiro

Diane Agustini
Conselheira

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

João Biral Junior
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Milton José Paizani
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro