



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

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

ATA DA 9ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual entre os dias 04 a 06 de novembro de 2024, com votação até as 17 horas do dia 06 de novembro de 2024, para deliberar sobre as matérias previstas na Ordem do Dia.

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, acompanhada de link com todo o material relativo a cada um dos itens da pauta. Participaram os Conselheiros: Demetrius Nichele Macei, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Diane Agustini, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Wilson Bley Lipski, Milton José Paizani, Reginaldo Ferreira Alexandre, João Biral Junior e secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Demetrius Nichele Macei - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido o quórum previsto artigo 28, parágrafo 4º do estatuto social da Companhia para instalação do colegiado.

4.1 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.1.1 - Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 32.392 relativo à contratação de serviços para implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou eletrônico, para o gerenciamento de serviços de fornecimento de combustíveis para frota da Sanepar. Prazo: 760 dias. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 32.392, nos termos propostos.

4.2 DIRETORIA DE OPERAÇÕES



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

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

ATA DA 9ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.2.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 32.415/2024, nº 32.414/2024, nº 32.413/2024, nº 32.411/2024, nº 32.409/2024, nº 32.412/2024, nº 32.408/2024 e nº 32.407/2024 relativos à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, na área de abrangência da Gerência Regional Francisco Beltrão. Prazo de execução: 912 dias. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 32.415/2024, nº 32.414/2024, nº 32.413/2024, nº 32.411/2024, nº 32.409/2024, nº 32.412/2024, nº 32.408/2024 e nº 32.407/2024, nos termos propostos. Registrado o voto contrário da Conselheira Diane Agustini, que defendeu a internalização dos serviços.**

4.2.2 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 32.423/2024, nº 32.424/2024, nº 32.425/2024, nº 32.426/2024, nº 32.427/2024, nº 32.428/2024, nº 32.429/2024 e nº 32.430/2024 relativos à contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, na área de abrangência da Gerência Apucarana. Prazo de execução: 912 dias. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou a abertura dos processos licitatórios nº 32.423/2024, nº 32.424/2024, nº 32.425/2024, nº 32.426/2024, nº 32.427/2024, nº 32.428/2024, nº 32.429/2024 e nº 32.430/2024, nos termos propostos. Registrado o voto contrário da Conselheira Diane Agustini, que defendeu a internalização dos serviços.**

4.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.3.1 - e-Protocolo 22.969.265-8 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 32.440/2024 e nº 32.441/2024 relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Jacarezinho com ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto-ETE Ourinhos, compreendendo aquisição, fornecimento e instalação de sistema de pós-tratamento modular (capacidade 80 L/s). Prazo de execução: 540 dias.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DA 9ª/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto do PL aprovado na REDIR n° 048/2023, de 04/12/2023, e na ROCA n° 12/2023, de 14/12/2023, cujo licitação n° 09/2024, resultou fracassada, sendo atualizado o orçamento e alterado o regime de contratação para integrada. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura dos processos licitatórios n° 32.440/2024 e n° 32.441/2024, nos termos propostos.**

4.3.2 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação n° 32.448/2024 e n° 32.449/2024 relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Foz do Iguaçu, compreendendo a execução de aproximadamente 84.062 metros de unidades lineares (redes, coletores e linhas de recalque), 4.392 ligações prediais, 4 estações elevatórias, e ampliação da estação de tratamento de esgoto - ETE-Ouro Verde, com Ralf de 70 L/s e leitos de secagem. Prazo de execução: 570 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura dos processos licitatórios n° 32.448/2024 e n° 32.449/2024, nos termos propostos.**

Curitiba, 06 de novembro de 2024.

Demetrius Nichele Macei
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Wilson Bley Lipski
Conselheiro

Milton José Paizani
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Diane Agustini
Conselheira

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

João Biral Junior
Conselheiro