



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 07 de novembro de 2024, às 13h30, 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 na forma estatutária, com link de acesso a todo o material relativo a cada um dos temas da Ordem do Dia. Participaram presencialmente os Conselheiros, Demetrius Nichele Macei, Eduardo Francisco Sciarra, Milton José Paizani, Rodrigo Sanchez Rios, Wilson Bley Lipski e secretariando a reunião, Fernando Massardo. Participaram por videoconferência os Conselheiros Diane Agustini, Joisa Campanher Dutra Saraiva e Reginaldo Ferreira Alexandre. Participou por e-mail o Conselheiro João Biral Junior.

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 13h30 às 14h00, com participação facultativa.

4.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.2.1 - Apresentação dos estudos do IPARDES sobre os impactos dos investimentos, custeios e remunerações da Sanepar sobre a economia do Estado do Paraná, referência exercício de 2023. A Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, em conjunto com o Diretor-Presidente do IPARDES, Jorge Augusto Callado Afonso, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento sobre os impactos dos investimentos, custeios e remunerações da Sanepar sobre a economia do Estado do Paraná, referência exercício de 2023. A relatora informou que a Sanepar está em fase de implementação da Resolução CVM 193/2023, que dispõe sobre a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com base no padrão**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

internacional emitido pelo International Sustainability Standards Board - ISSB.

4.3 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.3.1 - e-Protocolo 22.908.045-8 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2024, 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 30/09/2024, 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 presidente do Conselho Fiscal, Denize Aparecida Cabulon Graça, o representante do Comitê de Auditoria Estatutário, Milton José Paizani, tendo em vista a ausência justificada do Presidente 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 referente ao período encerrado em 30 de setembro de 2024 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e a emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes. Registrado o reconhecimento do Conselho de Administração ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da Companhia que atuaram nas demandas decorrentes da enchente que atingiu a cidade de Maringá em 2016, que desempenhando suas atividades de forma exemplar, resultou em impacto positivo nas demonstrações financeiras do exercício corrente.**

4.3.2 - e-Protocolo 22.107.305-3 - Deliberar sobre a rerratificação/complementação da RECA 5ª/2024 de 28/05/2024 que aprovou a captação de recursos via FGTS, de acordo com os termos propostos no parecer técnico "PT 09/2024 - Captação Recursos FGTS 2024". O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, em conjunto com o Gerente de Prospecção de Recursos, Joel de Jesus Macedo, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a rerratificação/complementação da RECA 5ª/2024 de 28/05/2024 que aprovou a captação de recursos via FGTS, nos termos apresentados.**

4.3.3 - e-Protocolo 22.769.206-5 - Apreciar e homologar acerca do processo de renovação do CPS nº 56.695/2024, firmado com a empresa Grant Thornton Auditores Independentes S/S, para a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da Sanepar, por mais 365 dias, até o encerramento do exercício social de 2025. O Diretor



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, em conjunto com o Gerente Contábil, Ozires Kloster, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação dos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a renovação do Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente para o exercício de 2025, pelo prazo de 365 dias, com a empresa Grant Thornton Auditores Independentes S/S, nos termos apresentados.

4.3.4 - e-Protocolo 22.064.516-9 - Dar conhecimento sobre os resultados do Fator X referentes ao 3º 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 3º trimestre de 2024 com seu respectivo plano de ação atualizado.

4.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.4.1 - e-Protocolo 22.632.806-8 - Deliberar sobre a proposta da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - Fusan de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários - FusanPrev. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nasicmento Guedes, em conjunto com a Presidente da Fundação Sanepar, Claudia Trindade, e o Diretor de Seguridade e Diretor de Operações da Fundação Sanepar, Marcos Cesar Todeschi, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários - FusanPrev conforme os termos propostos. Registrado o impedimento da Conselheira Diane Agustini, mediante aplicação do § 3º do artigo 2º da Lei 12.353/2010 e § 1º do artigo 19 da Lei 13.303/2016, por integrar o Conselho como representante dos empregados.

4.5 DIRETORIA COMERCIAL

4.5.1 - e-Protocolo 17.107.089-9 - Deliberar sobre a proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, pertinente a Ação Coletiva de Consumo nº 001554-38.2016.8.16.0179, sobre a transferência de titularidade e cobrança de débitos referente às contas de água e esgotamento sanitário, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná. O Diretor Comercial, Bihl Elerian Zanetti, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, pertinente a Ação Coletiva de Consumo nº 001554-38.2016.8.16.0179, sobre a transferência de titularidade e cobrança de débitos referente às contas de água e esgotamento sanitário, ajuizada



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 11ª/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

pelo Ministério Público do Estado do Paraná, conforme termos apresentados.

4.5.2 - e-Protocolo 22.616.001-9 - Deliberar sobre a proposta de celebração de Termos de Compromisso e Responsabilidade - TCR com 62 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, que iniciará sua Fase VII, visando o fornecimento de 1.240 kits (reservatório domiciliar de 500 litros). O Diretor Comercial, Bihl Elerian Zanetti, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de celebração de Termos de Compromisso e Responsabilidade - TCR, conforme termos apresentados.**

4.6 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.6.1 - e-Protocolo 22.939.018-0 - Deliberar sobre a proposta do Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o exercício de 2025. O Assessor de Diretoria, Fernando Massardo e o Assitente de Diretoria, Fabiano Alves de Oliveira, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta do Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o exercício de 2025 com as adequações sugeridas.**

Curitiba, 07 de novembro 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 Jose Paizani
Conselheiro

Reginaldo Ferreira Alexandre
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro