



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

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada de forma virtual entre os dias 12 a 19 de dezembro de 2024, com votação até as 14 horas do dia 19 de dezembro 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 todo o material necessário e suficiente para o conhecimento e deliberação das matérias da ordem do dia. Participaram virtualmente 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 FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

4.1.1 - e-Protocolo 21.791.099-4 - Dar conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a outubro de 2024. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do referido período.**



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

#### **4.2 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE**

4.2.1 - e-Protocolo 23.081.803-7 - Dar conhecimento do Relatório Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 3º trimestre/2024. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração tomou conhecimento do tema.**

#### **4.3 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

4.3.1 - Deliberar sobre os Pedidos de Licitação nº 32.482/2024 e nº 32.483/2024 relativos à implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Cambira, compreendendo a execução de aproximadamente 1.190 metros de linha de recalque, 34.740 metros de rede coletora de esgoto, 4.000 metros de emissário, 914 metros de interceptor, 416 metros de coletor, 2.230 ligações prediais, estações elevatórias e implantação de Estação de Tratamento de Esgoto modular - ETE Itacolomy, com capacidade de 12 L/s. Prazo de execução: 660 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 nº 32.482/2024 e nº 32.483/2024, nos termos propostos.**

#### **4.4 DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.4.1 - e-Protocolo 21.072.884-8 - Dar conhecimento das ações implantadas no processo de perdas no sistema distribuidor de água. 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 tomou conhecimento das ações implantadas no processo de perdas no sistema distribuidor de água.**

#### **4.5 COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

4.5.1 - e-Protocolo 23.091.482-6 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao 3º trimestre de 2024. O Gerente de Planejamento de



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

Investimentos e integrante do Comitê de Investimentos, João Paulo Alvarenga, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, o Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório de acompanhamento trimestral do Plano Plurianual de Investimentos - 3º Trimestre de 2024.**

#### **4.6 AUDITORIA INTERNA**

4.6.1 - e-Protocolo 23.115.915-0 - Apresentação dos resultados dos Projetos de Auditoria previstos no Plano de Auditoria Interna (PAINT) 2023/2024, os quais contemplaram a avaliação dos seguintes processos: Mídia (PA23-014), Marketing (PA23-010), Manutenção Eletromecânica (PA23-004), Faturamento (PA24-008) e Regulação e Mercado Financeiro (PA24-003). O Gerente de Auditoria Interna, Valterney Ferreira Cordão Junior, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, observada a análise e ciência do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca dos resultados dos Projetos de Auditoria previstos no Plano de Auditoria Interna (PAINT) 2023/2024, os quais contemplaram a avaliação dos processos de Mídia (PA23-014), Marketing (PA23-010), Manutenção Eletromecânica (PA23-004), Faturamento (PA24-008) e Regulação e Mercado Financeiro (PA24-003).**

4.6.2 - e-Protocolo 22.444.060-0 - Apresentação dos resultados da Autoavaliação sobre a conformidade das Atividades de Auditoria Interna da Sanepar com as Normas Internacionais, o Código de Ética e o Regimento Interno de Auditoria, conforme estabelecido no Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria (PGQM). O Gerente de Auditoria Interna, Valterney Ferreira Cordão Junior, disponibilizou o material para análise do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do material disponibilizado, observada a análise e ciência do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca dos resultados da Autoavaliação sobre a conformidade das Atividades de Auditoria Interna da Sanepar com as Normas Internacionais, o Código de Ética e o Regimento Interno de Auditoria, conforme estabelecido no Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria da área.**



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

Curitiba, 19 de dezembro 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