



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 de janeiro de 2025, 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, acompanhada de todo o material relativo aos temas da ordem do dia. Participaram presencialmente os Conselheiros Demetrius Nichele Macei, Diane Agustini, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Wilson Bley Lipski e João Biral Junior; por videoconferência: Joisa Campanher Dutra Saraiva e Reginaldo Ferreira Alexandre; por e-mail: Milton José Paizani; 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 13h30 às 14h, com participação facultativa. O Conselheiro Wilson Bley Lipski informou que encontram-se em andamento estudos acerca da remuneração dos órgãos de governança. O Presidente informou que se encontra em processo de revisão o Estatuto Social da Companhia e solicitou contribuições dos Conselheiros, caso tenham interesse.

4.2 AUDITORIA INTERNA

4.2.1 - e-Protocolo 23.283.296-7 - Dar conhecimento dos resultados dos Projetos de Auditoria previstos no Plano de Auditoria Interna 2023/2024, os quais contemplam a avaliação dos seguintes processos: Produção de Água (PA24-006), Distribuição de Água (PA24-007), Desenvolvimento (PA23-005), Sistema de Informação Digital (PA24-010) e Operação de TI (PA24-011). O Gerente da Auditoria Interna em exercício, Nuno Alves Pereira, os auditores internos, Rogério



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Bolognesi e Maria de Fatima da Costa, e o representante da empresa Berkan - Consultoria e Auditoria, Maicon Gabriel Bitencourtt, 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 dos Projetos de Auditoria previstos no Plano de Auditoria Interna 2023/2024, os quais contemplam a avaliação dos seguintes processos: Produção de Água (PA24-006), Distribuição de Água (PA24-007), Desenvolvimento (PA23-005), Sistema de Informação Digital (PA24-010) e Operação de TI (PA24-011).**

4.2.2 e-Protocolo 23.283.386-6 - Dar conhecimento da consolidação do monitoramento das ações de tratamento decorrentes dos Projetos de Auditoria Interna, abrangendo os resultados até dezembro de 2024. O Gerente da Auditoria Interna em exercício, Nuno Alves Pereira, os auditores internos, Rogério Bolognesi e Maria de Fatima da Costa, e o representante da empresa Berkan - Consultoria e Auditoria, Maicon Gabriel Bitencourtt, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento da consolidação do monitoramento das ações de tratamento decorrentes dos Projetos de Auditoria Interna, abrangendo os resultados até dezembro de 2024.**

5.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - e-Protocolo 21.791.099-4 - Dar conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a novembro de 2024. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos resultados econômicos e financeiros do referido período.**

5.2.2 e-Protocolo 17.140.304-9 - Deliberação sobre o processo de doação de área ao Estado do Paraná, vinculada ao Termo de Compromisso FUNASA/PAC 0209/2014, correspondente à Matrícula nº 13.709 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Wenceslau Braz. A referida área é de titularidade da Companhia e abriga a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Norte). O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, apresentou o tema ao Conselho de Administração destacando que a doação se faz necessária para atendimento das disposições de Portaria Federal que estabelece a exigência de comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

instrumento envolver a execução de obras ou benfeitorias. **Deliberação do Conselho de Administração:** Após análise da apresentação e das informações prestadas, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o processo de doação da área ao Estado do Paraná, conforme a Matrícula nº 13.709 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Wenceslau Braz. A decisão fundamenta-se na ausência de alternativa jurídico-administrativa menos onerosa à Companhia que permita manter a propriedade do imóvel, em conformidade com as exigências da FUNASA, que determina que o ente receptor das verbas federais comprove a ocupação regular do imóvel onde os recursos foram aplicados, assegurando o cumprimento das condições estabelecidas para a utilização dos fundos.

5.2.3 e-Protocolo 17.138.860-0 - Deliberar sobre o processo de doação de área ao Estado do Paraná (relativo ao convênio FUNASA/PAC 17138860-0), objeto da Matrícula nº 9.281 do Cartório de Registro de Imóveis de Manoel Ribas, de titularidade da Companhia na qual se encontra a Estação de Tratamento de Esgoto. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, apresentou o tema. **Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o processo de doação da área ao Estado do Paraná, objeto da Matrícula nº 9.281 do Cartório de Registro de Imóveis de Manoel Ribas, de titularidade da Companhia na qual se encontra a Estação de Tratamento de Esgoto. A decisão fundamenta-se na ausência de alternativa jurídico-administrativa menos onerosa à Companhia que permita manter a propriedade do imóvel, em conformidade com as exigências da FUNASA, que determina que o ente receptor das verbas federais comprove a ocupação regular do imóvel onde os recursos foram aplicados, assegurando o cumprimento das condições estabelecidas para a utilização dos fundos.**

6.3 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

6.3.1 - e-Protocolo 21.807.497-9 - Deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos, Tesouraria e Mercado da Sanepar. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, em conjunto com a Gerente de Governança, Claudia Antonietto Coelho, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos, Tesouraria e Mercado da Sanepar, conforme termos apresentados.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

7.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

7.4.1 - e-Protocolo 20.374.768-3 - Deliberar sobre a celebração de instrumento contratual a ser firmado com a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação, prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, por maioria entre os votantes, aprovou a proposta de celebração de instrumento contratual a ser firmado com a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Registradas as abstenções dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre, que demandaram estudos destinados à elaboração de política de gestão de imóveis.

7.4.2 - e-Protocolo 17.426.998-0 - Deliberar sobre a celebração de comodato a ser firmado com a Associação dos Funcionários da Sanepar de Foz do Iguaçu - AFUSFI. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, 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 celebração de comodato a ser firmado com a Associação dos Funcionários da Sanepar de Foz do Iguaçu - AFUSFI. Registradas as abstenções dos Conselheiros Joisa Dutra e Reginaldo Alexandre, que demandaram estudos destinados à elaboração de política de gestão de imóveis.

7.4.3 - e-Protocolo 23.273.718-2 - Deliberar sobre a celebração de Termo Aditivo ao CPS n° 45780 a ser firmado com a Wipro do Brasil Tecnologia Ltda., para prorrogação de prazo em 395 dias. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, acompanhado do Diretor Jurídico, Flavio Luis Coutinho Slivinski e dos empregados Megrith Giacomel Brunetto, Marcelo Gaspar, João Otavio Nunes de Souza Schwartz, Patrick Oliveira Melo, Luiz Paulo Ribeiro da Costa, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por maioria entre os votantes, aprovou a celebração de Termo Aditivo ao CPS n° 45780 a ser firmado com a Wipro do Brasil Tecnologia Ltda., para prorrogação de prazo em 395 dias, devendo ser adotadas todas as recomendações jurídicas que instruem o processo. Registrado o voto contrário do Conselheiro Reginaldo Alexandre ante, a seu ver, a ausência de demonstração de vantagem do aditivo proposto. Registrada a abstenção da Conselheira Joisa Dutra.

8.5 DIRETORIA COMERCIAL



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

8.5.1 - e-Protocolo 22.579.397-2 - Deliberar sobre a proposta de alteração na tabela dos serviços comerciais adicionais com a criação de padrão de ligação de água e cronograma de atualização, a ser encaminhada para análise e homologação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná - AGEPAR. O Diretor Comercial, Bihl Elerian Zanetti, o Gerente Geral Comercial Thiago Semicek e o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento Comercial Guilherme Arioli, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração analisou e, por unanimidade, aprovou a tabela dos serviços comerciais adicionais com a criação de padrão de ligação de água e cronograma de atualização.**

8.5.2 - e-Protocolo 22.881.357-5 - Deliberar sobre a implementação do Programa Água em Dia, para clientes Particulares e Poder Público. O Diretor Comercial, Bihl Elerian Zanetti, o Gerente Geral Comercial Thiago Semicek e o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento Comercial Guilherme Arioli, apresentaram o tema, informando que na implantação será priorizada a busca por minimizar o prazo de parcelamento de modo a equilibrar a necessidade de arrecadação da companhia e a capacidade de pagamento dos usuários. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a implementação do Programa Água em Dia, para clientes Particulares e Poder Público, com recomendação de que a adesão ao programa seja feita de forma presencial, visando evitar ação de fraudadores digitais.**

8.5.3 - e-Protocolo 22.552.325-8 - Deliberar sobre a contratação da prestação de serviços de atendimento presencial aos clientes para atuar nas centrais de relacionamento da Sanepar. O Diretor Comercial, Bihl Elerian Zanetti, o Gerente Geral Comercial Thiago Semicek e o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento Comercial Guilherme Arioli, apresentaram o tema, esclarecendo que todos os empregados que atualmente exercem tais funções serão remanejados a outras unidades, conforme mapeamento já elaborado pela Diretoria. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou a contratação da prestação de serviços de atendimento presencial aos clientes para atuar nas centrais de relacionamento da Sanepar. Registrado o voto contrário da Conselheira Diane Agustini, que defendeu que referidas atividades devem ser desenvolvidas por pessoal próprio, mediante contratação via concurso.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 1ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

9.5 DIRETORIA DE INOVAÇÃO E NOVOS NEGÓCIOS

9.5.1 - e-Protocolo 23.335.234-9 - Em atendimento ao disposto na 16ª/2023 RECA, item 5.2.2. relacionada a avaliação dos resultados após 12 meses da criação da Diretoria de Inovação e Novos Negócios, o Diretor de Inovação e Novos Negócios, Anatalicio Ridsen Junior apresentou a jornada do primeiro ano de atividades da Diretoria de Inovação e Novos Negócios, sua estruturação, encaminhamentos e desafios, ressaltando os pontos principais e resultados até o momento. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de administração tomou conhecimento da Jornada de 1 ano de criação da Diretoria de Inovação e Novos Negócios - DIN, conforme recomendações do CCEE, considerando-a aceita e, parabenizou o Diretor de Inovação e Novos Negócios, extensivo a todos os demais integrantes da Diretoria, pelos progressos atingidos neste primeiro ano de atividade, recomendando o envio do material recebido ao CCEE, conforme requisitado.**

Curitiba, 23 de janeiro de 2025.

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