



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, às 13h30, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião híbrido, 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, Eduardo Francisco Sciarra e Milton José Paizani; por videoconferência: Diane Agustini, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Reginaldo Ferreira Alexandre e Rodrigo Sanchez Rios; por e-mail: Wilson Bley Lipski e 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:**

**4.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

4.1.1 - Assuntos Gerais - Horário das 13h30 às 14h, com participação facultativa.

**4.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

4.2.1 - e-Protocolo 23.404.900-3 - Deliberar sobre o encaminhamento, à Assembleia Geral Ordinária - AGO, da emissão do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, o Gerente Contábil, Ozires Kloster, e a Gerente de Planejamento Estratégico, Rita de Cassia Gorny Becher, apresentaram o tema. Registrada a presença e manifestação sobre a matéria da Presidente do Conselho Fiscal, Denize Aparecida Cabulon Graça, do Sr. Milton José Paizani, como membro integrante do Comitê de Auditoria Estatutário e dos representantes da Grant Thornton



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Auditores Independentes, Ricardo Engel e André Carvalho.  
**DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024 e, por unanimidade, autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária. O conselheiro Reginaldo Alexandre, acompanhado pela conselheira Joisa Dutra, ponderou acerca da conveniência e a vantajosidade, para a Companhia e seus acionistas, controladores ou não, de uma maior distribuição de dividendos, já que a Sanepar trabalha com excesso de recursos próprios, o que lhe aumenta e onera o custo médio ponderado de capital. Decidiu a Companhia distribuir mais dividendos, os acionistas teriam não apenas o benefício imediato da melhor remuneração, mas também a vantagem de um menor custo de capital e, portanto, retornos mais substanciais sobre o capital aplicado no longo prazo.

4.2.2 e-Protocolo 22.064.516-9 - Dar conhecimento dos resultados do Fator X, referentes ao 4º 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 4º Trimestre de 2024.

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

4.3.1 - e-Protocolo 23.376.829-4 - Dar conhecimento sobre o Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º semestre/2024 e o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência referente ao 4º trimestre/2024. O Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, em conjunto com a Gerente Gestão de Riscos e Compliance, Caroline de Andrade e a Coordenadora de Compliance, Adriane Aparecida da Silva, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Reporte Semestral do Programa de Integridade - 2º semestre/2024 e do Reporte Trimestral da Gestão da Consequência - 4º trimestre/2024.

4.3.2 - e-Protocolo 23.399.720-0 - Deliberar sobre o Plano de Trabalho Integrado de Compliance, Gerenciamento de Riscos, Controles Internos, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais e Privacidade para o ano de 2025. O Diretor Adjunto de



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Governança, Riscos e Compliance, Robson Augusto Pascoalini, em conjunto com a Gerente Gestão de Riscos e Compliance, Caroline de Andrade, a Coordenadora de Compliance, Adriane Aparecida da Silva e o Coordenador de Gestão de Riscos, Juliano Campos Pereira, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou Plano de Trabalho Integrado de Compliance, Gerenciamento de Riscos, Controles Internos, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais e Privacidade para o ano de 2025, conforme termos apresentados.**

#### **4.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

4.4.1 - e-Protocolo 23.463.258-2 - Deliberar sobre o lançamento do Credenciamento nº 001/2025 para contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de fornecimento, administração e gerenciamento de vales alimentação e vales refeição, na modalidade de cartões eletrônicos e/ou magnéticos com chip, para empregados da Sanepar. O Diretor Administrativo, Fernando Mauro Nascimento Guedes, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração, por unanimidade entre os votantes, aprovou o lançamento do Credenciamento nº 001/2025 para contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de fornecimento, administração e gerenciamento de vales alimentação e vales refeição, conforme termos apresentados. Registrado o impedimento, por conflito de interesse, dos Conselheiros Diane Agustini e Wilson Bley Lipski.**

#### **4.5 DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.5.1 - e-Protocolo 23.301.862-7 - Deliberar sobre o processo da 1ª renovação, do Contrato de Prestação de Serviços, firmado com a empresa Hydrosistem Engenharia Ltda., por um período de 730 dias, a partir de 03/03/2025 a 02/03/2027, visando a execução de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e de esgoto sanitário, execução, ampliação de redes de água e esgoto sanitário (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, nas localidades integrantes da Gerência Regional Paranaíba. O Gerente de Metodologia Operacional, Cesar Augusto Ramos, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação, prestados os**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 2ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

esclarecimentos, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou o processo da 1ª renovação, do Contrato de Prestação de Serviços, firmado com a empresa Hydrosistem Engenharia Ltda., nos termos propostos. Registrado o voto contrário da Conselheira Diane Agustini, que defendeu a internalização dos serviços.

#### 4.6 AUDITORIA INTERNA

4.6.1 - e-Protocolo 23.451.703-1 - Apresentação dos Resultados da Avaliação Externa de Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da Sanepar, realizada pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (Quality Assessment - QA). O Gerente de Auditoria Interna, Valterney Ferreira Cordão Junior, em conjunto com a Auditora Livia Eliza Cominese, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos Resultados da Avaliação Externa de Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da Sanepar, realizada pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (Quality Assessment - QA).

4.6.2 - e-Protocolo 23.451.869-0 - Dar conhecimento sobre os ajustes realizados nas declarações de objetivos e escopos dos projetos de auditoria que compõem o Plano Anual de Auditoria de 2025, em atendimento à recomendação emitida na Avaliação Externa conduzida pelo Instituto dos Auditores Internos. O Gerente de Auditoria Interna, Valterney Ferreira Cordão Junior, em conjunto com a Auditora Livia Eliza Cominese, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração tomou conhecimento sobre os ajustes realizados nas declarações de objetivos e escopos dos projetos de auditoria que compõem o Plano Anual de Auditoria de 2025. O Conselho parabenizou a equipe da Auditoria Interna pelo eficiente trabalho desenvolvido, que inclusive, recebeu a Certificação Internacional de Qualidade em Auditoria Interna, Quality Assessment - QA, pelo Institute of Internal Auditors (IIA), por intermédio do IIA Brasil.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2025.

Demetrius Nichele Macei  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

Wilson Bley Lipski  
Conselheiro

Diane Agustini  
Conselheira



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 2ª/2025 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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