



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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 11ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 6 de novembro de 2018, às nove horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:**

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Secretária do Conselho em nome da Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Marcia Carla Pereira Ribeiro, Adriano Cives Seabra, Joel Musman, Luiz Fernando Borba, Wilson Ribeiro de Andrade, Ricardo José Soavinski, Francisco Feio Ribeiro Filho, José Roberto Ruiz, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida e secretariando a reunião, Ivete Latrônico.

**3 - MESA DIRETORA:**

Marcia Carla Pereira Ribeiro-Presidente  
Ivete Latrônico-Secretária

**4 - ORDEM DO DIA:**

**4.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

4.1.1 - TDS 132859. Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2018 e emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes.

4.1.2 - TDS 121601. Apresentar os resultados do Fator X referente ao mês de setembro/2018.

**4.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

4.2.1 - TDS 130449. Deliberar sobre a homologação do Pregão Eletrônico nº 1533/2018, para aquisição de poli-cloreto de alumínio - solução - 8 - ONU 1760 - III, para formação dos estoques regulares da Gerência de Suprimentos e Logística - GSLOG. Empresa Guaíba Química Indústria e Comércio Ltda.



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

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 11ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

**4.3 - DIRETORIA COMERCIAL**

4.3.1 - TDS 130232. Deliberar sobre o processo de renovação da concessão com o município de Paiçandu.

4.3.2 - Apresentar os impactos gerados na receita em razão da antecipação do Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSA, quando da renovação contratual com os municípios, conforme deliberado na 9ª/2018 ROCA.

**4.4 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.4.1 - TDS 133172. Deliberar sobre o Pedido de Licitação de nº 25750/2018, para contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional da GRCA - Gerencia Regional de Cascavel.

**4.5 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL**

4.5.1 - TDS 133220. Deliberar sobre a Conversão Ambiental IBAMA - Relatório ref. AIAs - Autos de Infração Ambiental aplicados pelo IBAMA e passíveis de Conversão Ambiental.

**4.6 - ASSUNTOS GERAIS**

4.6.1 - O Conselho de Administração deliberou pela inclusão da apresentação do Diretor Jurídico Eduardo Ramos Caron Tesserolli, referente à situação do acordo realizado entre a Sanepar e a empresa Itajuí Engenharia de Obras Ltda.

4.6.2 - O Conselho de Administração deliberou pela inclusão da apresentação da Diretora de Meio Ambiente Fabiana Cristina de Campo, referente a CS Bioenergia.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**

**COMPANHIA ABERTA**

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

**ATA DA 11ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social para instalação do colegiado.

**5.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

5.1.1 - TDS 132859. Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/09/2018 e emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Rogerio Bragatto Battiston e o Gerente Contábil Ozires Kloster, relataram que as informações trimestrais estão dentro das conformidades legais, dentro da técnica e da legalidade, aprovadas sem ressalvas pela auditoria independente. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do relator, das considerações dos representantes da auditoria independente - BDO - RCS Independentes S.S., Srs. Paulo Sérgio Tufani e Luiz Carvalho Tenório e da recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a publicação das Informações Trimestrais nos moldes apresentados.**

5.1.2 - TDS 121601. Apresentar os resultados do Fator X referente ao mês de setembro/2018. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Rogério Bragatto Battiston, procedeu à apresentação acerca do tema em exame, bem como dos resultados do Fator X e a busca da eficiência tarifária da Companhia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação, prestados os esclarecimentos e ainda, considerando a manifestação do Comitê Técnico, o Conselho de Administração ficou ciente do relatório apresentado.**

**5.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

5.2.1 - TDS 130449. Deliberar sobre a homologação do Pregão Eletrônico nº 1533/2018, para aquisição de poli-cloreto de alumínio - solução - 8 - ONU 1760 - III, para formação dos estoques regulares da Gerência de Suprimentos e Logística - GSLOG. Empresa Guaíba Química Indústria e Comércio Ltda. O Diretor Administrativo Sergio Ricardo Veroneze, procedeu com a apresentação acerca da homologação de licitação em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o Diretor**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**

**COMPANHIA ABERTA**

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

**ATA DA 11ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração homologou, por unanimidade, o resultado do Pregão Eletrônico nº 1533/2018.

**5.3 - DIRETORIA COMERCIAL**

5.3.1 - TDS 130232. Deliberar sobre o processo de renovação da concessão com o município de Paiçandu. O Diretor Comercial, Mário Celso Puglielli da Cunha e o Gerente de Concessões Nuno Alves Pereira procederam a apresentação acerca do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após analisar o processo em questão, bem como a instrução do processo, pareceres técnicos, parecer jurídico, manifestação técnica favorável do Comitê Técnico, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de renovação do Contrato de Programa com o município de Paiçandu, nos moldes apresentados no cenário proposto, observadas as condicionantes constantes no Parecer Jurídico e recomendou que seja encaminhado o processo ao Comitê de Investimentos para ciência.

5.3.2 - Apresentar os impactos gerados na receita em razão da antecipação do Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSA, quando da renovação contratual com os municípios, conforme deliberado na 9ª/2018 ROCA. O Diretor Comercial Mário Celso Puglielli da Cunha e o Gerente de Concessões Nuno Alves Pereira procederam a apresentação acerca do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após análise criteriosa dos trâmites processuais e impactos do Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB na receita bruta da companhia, o Conselho de Administração tomou ciência dos procedimentos adotados pela Companhia e fez algumas recomendações quanto ao repasse do FMSB.

**5.4 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

5.4.1 - TDS 133172. Deliberar sobre o Pedido de Licitação de nº 25750/2018, para contratação de prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de água e de esgoto (SAR), recomposição de pavimentos passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional da GRCA - Gerencia Regional de Cascavel. O Diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, procedeu a apresentação do processo de



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**

**COMPANHIA ABERTA**

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

**ATA DA 11ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

instauração do pedido de licitação em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor Relator que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura de procedimento licitatório nº 25750/2018.

**5.5 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL**

5.5.1 - TDS 133220. Deliberar sobre a Conversão Ambiental IBAMA - Relatório ref. AIAs - Autos de Infração Ambiental aplicados pelo IBAMA e passíveis de Conversão Ambiental. A Diretora de Meio Ambiente e Ação Social, Fabiana Cristina de Campos, procedeu com a apresentação em questão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir a Diretora Relatora que detalhou os possíveis encaminhamentos de Conversão Ambiental dos Autos de Infração Ambiental aplicados pelo IBAMA, que se encontram na esfera administrativa, o Conselho de Administração tomou ciência das tratativas realizadas acerca do tema e determinou que sejam apresentados na próxima reunião do Conselho de Administração os possíveis cenários e a proposta da Diretoria com base nas premissas previamente discutidas.

**5.6 - ASSUNTOS GERAIS**

5.6.1 - O Conselho de Administração deliberou pela inclusão da apresentação do Diretor Jurídico Eduardo Ramos Caron Tesserolli, referente à situação do acordo realizado entre a Sanepar e a empresa Itajuí Engenharia de Obras Ltda. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação, após prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, tomou ciência da homologação do acordo nos autos 0001764.23.2002.8.16.0004, bem como dos desdobramentos ocorridos no processo.

5.6.2 - O Conselho de Administração deliberou pela inclusão da apresentação da Diretora de Meio Ambiente Fabiana Cristina de Campo, referente a CS Bioenergia. A técnica da Gerência Contábil Gislaine Chimborski Lopes apresentou o panorama geral da situação atual e o plano de negócios atualizado da CS Bioenergia. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após a apresentação da Relatora, o Conselho de Administração tomou ciência do tema em questão.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 11ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**

Curitiba, 6 de novembro de 2018

Marcia Carla Pereira Ribeiro

Presidente

Ivete Latrônico

Secretária

Adriano Cives Seabra

Conselheiro

Joel Musman

Conselheiro

Luiz Fernando Borba

Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade

Conselheiro

Ricardo José Soavinski

Conselheiro

Francisco Feio Ribeiro Filho

Conselheiro

José Roberto Ruiz

Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de

Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 11ª/2018 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada aos 6 de Novembro de 2018.

Ivete Latrônico

Secretária de Conselho de Administração