



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 16 de julho de 2019, às nove horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Gerência de Governança, Riscos e Compliance em nome da Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Marcia Carla Pereira Ribeiro, Joel Musman, Luiz Fernando Borba, Vilson Ribeiro de Andrade, Jacques Geovani Schinemann, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, Claudio Stabile e, secretariando a reunião, Fernando Massardo. Registrada a ausência justificada dos Conselheiros Adriano Cives Seabra e Rodrigo Sanchez Rios.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - Dar conhecimento da manifestação dos Conselheiros Independentes Adriano Cives Seabra e Joel Musman acerca do Reajuste Tarifário Anual 2019.

4.1.2 - TDS 145062. Dar conhecimento sobre as demandas do Conselho de Administração junto à Diretoria Executiva.

4.1.3 - TDS 145263. Apreciar a proposta de unificação dos documentos da Política de Investimentos da Sanepar e suas Diretrizes.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.2.1 - TDS 132855. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado do Pregão Eletrônico nº 1040/2019, relativo a contratação de serviços de limpeza, conservação e portaria nos imóveis da Sanepar. Prazo de execução: 730 dias. Requisitante: GGPINF - Gerência de Gestão Patrimonial e Infraestrutura.

4.3 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.3.1 - TDS 145095. Dar ciência e convalidação sobre a desvinculação da destinação exclusiva para investimento do saldo do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, realizado pela Sanepar na CS Bioenergia S/A.

4.3.2 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro/2019 a maio/2019.

4.4 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.4.1 - TDS 146414. Deliberar sobre o Pedido de Licitação PL nº 26274/2019, relativo à contratação 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, de acordo com a filosofia e metodologia do SGM - Sistema Gerencial de Manutenção, com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da GRLC - Gerência Regional Londrina Cambé. Prazo de execução: 730 dias. GRLC - Gerência Regional Londrina Cambé.

4.4.2 - TDS 146513. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26275/2019, relativo à contratação 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, de acordo com a filosofia e metodologia do SGM - Sistema Gerencial de Manutenção, com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da GRSP - Gerência Regional de Santo Antônio da Platina. Prazo de execução: 730 dias. GRSP - Gerência Regional de Santo Antônio da Platina.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.5 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.5.1 - Relatar o histórico da formalização dos TAJs e suas diversas etapas.

4.6 - DIRETORIA COMERCIAL

4.6.1 - TDS 122347. Deliberar sobre o processo de renovação da concessão com o município de Araucária, por meio da celebração do Contrato de Programa - COP, bem como a aquisição de terrenos utilizados pela Sanepar no município de Araucária.

4.6.2 - TDS 145036. Deliberar sobre o processo de renovação da concessão com o município de Planalto, por meio da celebração do Contrato de Programa - COP.

4.6.3 - TDS 133101. Deliberar sobre processo de renovação da concessão com o município de Bela Vista do Paraíso, por meio da celebração do Contrato de Programa - COP.

4.7 - AUDITORIA INTERNA

4.7.1 - Autorizar a elaboração de Pedido de Licitação para Auditoria Específica nº 009/2019 e posterior encaminhamento à Diretoria da Presidência para os devidos trâmites de licitação.

4.8 - DIRETORIA JURÍDICA

4.8.1 - TDS 145167. Deliberar sobre a proposta de aprovação de alçada para acordo junto a sindicatos, engenheiros e demais profissionais abrangidos pela Lei 4590-A.

4.8.2 - Dar ciência e encaminhamentos sobre o Parecer Jurídico relativo ao TDS 146036.

4.9 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.9.1 - PL nº 26284/2019 - TDS 146960. Implantação do sistema completo de secagem térmica de lodo de esgoto para ETE Atuba no município de Curitiba. Prazo de execução: 750 dias GPOCT - Gerência Projetos e Obras Curitiba.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2019 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 DA PRESIDÊNCIA

5.1.1 - Dar conhecimento da manifestação dos Conselheiros Independentes Sr. Adriano Cives Seabra e Sr. Joel Musman acerca do Reajuste Tarifário Anual 2019. A presidente do Conselho de Administração, Sra. Marcia Carla Pereira Ribeiro deu ciência aos demais Conselheiros e à Diretoria Executiva da manifestação dos Conselheiros Independentes da Sanepar, acerca do Reajuste Tarifário Anual de 2019, considerando as seguintes ponderações: (i) garantir a observância das decisões da Agepar; (ii) impedir a aplicação do índice de reajuste determinado pelo Acórdão nº 1373/2019 do TCE-PR; e (iii) garantir o direito da Sanepar ao reajuste e revisão de tarifas tutelado pela legislação vigente.

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os Conselheiros analisaram e debateram sobre o tema. Durante os debates o Conselheiro Claudio Stabile prestou informações sobre as medidas adotadas pela Companhia para solucionar a questão, acerca das quais o Conselho de Administração ficou ciente.

5.1.2 - TDS 145062. Dar conhecimento sobre as demandas do Conselho de Administração junto à Diretoria Executiva. Os Diretores procederam à apresentação das ações adotadas pelas Diretorias relativas às demandas geradas em reuniões do Conselho Administração bem como, acrescentaram a previsão de reportes a serem submetidos ao Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante das apresentações dos relatores o Conselho de Administração tomou ciência do tema em pauta.**

5.1.3 - TDS 145263. Apreciar a proposta de unificação dos documentos da Política de Investimentos da Sanepar e suas Diretrizes. O Gerente de Planejamento Estratégico Sr. Luiz Carlos Braz de Jesus procedeu apresentação sobre o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Planejamento**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Estratégico, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de unificação dos documentos da Política de Investimentos da Sanepar e suas Diretrizes.

5.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.2.1 - TDS 132855. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado do Pregão Eletrônico nº 1040/2019, relativo à contratação de serviços de limpeza, conservação e portaria nos imóveis da Sanepar. A Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela Diretora Administrativa, que explanou que a licitação tem por objeto a contratação de prestação de serviços de limpeza, conservação e portaria nos imóveis da Sanepar pelo período de 730 dias o Conselho de Administração por unanimidade, homologou o processo.

5.3 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.3.1 - TDS 145095. Dar ciência e convalidação sobre a desvinculação da destinação exclusiva para investimento do saldo do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, realizado pela Sanepar na CS Bioenergia S/A. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação, prestados os esclarecimentos o Conselho de Administração, tomou ciência da perda do objeto da vinculação da destinação exclusiva para investimento do saldo do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, efetuado pela Sanepar na CS Bioenergia S/A, tendo em vista a realização da AGE da CS Bioenergia S/A em 29/06/2019 que integralizou a totalidade do AFAC em capital social.

5.3.2 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro/2019 a maio/2019. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação, prestados os esclarecimentos o Conselho de Administração, ficou ciente da apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia, do período de janeiro/2019 a maio/2019.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.4 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.4.1 - TDS 146414. Deliberar sobre o Pedido de Licitação PL n° 26274/2019, relativo à contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, 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, de acordo com a filosofia e metodologia do SGM - Sistema Gerencial de Manutenção, com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da GRLC - Gerência Regional Londrina Cambé. Prazo de execução: 730 dias. GRLC - Gerência Regional Londrina Cambé. O Diretor de Operações em Exercício, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Assessor da Diretoria de Operações, Elcio Roberto Pialarice Giordano procederam apresentação sobre o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir a apresentação, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura de processo licitatório n° 26274/2019.**

5.4.2 - TDS 146513. Deliberar sobre o Pedido de Licitação n° PL n° 26275/2019, relativo à contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, 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, de acordo com a filosofia e metodologia do SGM - Sistema Gerencial de Manutenção, com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da GRSP - Gerência Regional de Santo Antônio da Platina. Prazo de execução: 730 dias. GRSP - Gerência Regional de Santo Antônio da Platina. O Diretor de Operações em Exercício, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Assessor da Diretoria de Operações, Elcio Roberto Pialarice Giordano procederam apresentação sobre o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir a apresentação, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura de processo licitatório n° 26275/2019.**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.5 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.5.1 - Relatar o histórico da formalização dos TAJs e suas diversas etapas. **Processo retirado de pauta a pedido do Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchorosky.**

5.6 - DIRETORIA COMERCIAL

5.6.1 - TDS 122347. Deliberar sobre o processo de renovação da concessão com o município de Araucária, por meio da celebração do Contrato de Programa - COP, bem como a aquisição de terrenos utilizados pela Sanepar no município de Araucária. O Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Concessões, bem como, em razão do parecer favorável do Comitê Técnico, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o processo de renovação da concessão com o município de Araucária.**

5.6.2 - TDS 145036. Deliberar sobre o processo de renovação da concessão com o município de Planalto, por meio da celebração do Contrato de Programa - COP. O Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Concessões, bem como, em razão do parecer favorável do Comitê Técnico, o Conselho de Administração de Administração aprovou, por unanimidade, o processo de renovação da concessão com o município de Planalto.**

5.6.3 - TDS 133101. Deliberar sobre processo de renovação da concessão com o município de Bela Vista do Paraíso, por meio da celebração do Contrato de Programa - COP. O Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Concessões, bem como, em razão do parecer favorável do Comitê Técnico, o Conselho de Administração de Administração aprovou, por unanimidade, o processo de renovação da concessão com o município de Bela Vista do Paraíso.**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.7 - AUDITORIA INTERNA

5.7.1 - Autorizar a elaboração de Pedido de Licitação para Auditoria Específica nº 009/2019 e posterior encaminhamento à Diretoria da Presidência vinculada à área para os devidos trâmites de licitação. A Gerente da Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela Gerente da Auditoria Interna e considerando a exposição de motivos que justifiquem a instauração do Pedido de Licitação para Auditoria Específica nº 009/2019, o Conselho de Administração autorizou, por unanimidade a instrução do processo licitatório e trâmites licitatórios por meio da Diretoria Administrativa.**

5.8 - DIRETORIA JURÍDICA

5.8.1 - TDS 145167. Deliberar sobre a proposta de aprovação de alçada para acordo entre o sindicato, os engenheiros e demais profissionais abrangidos pela Lei 4590-A/1966. A Gerente Trabalhista Sra. Moema Reffo Zuckow e a Gerente de Gestão de Pessoas Sra. Daniela Hilário Fioramosca procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, aprovou por unanimidade, a proposta de alçada, obedecidos os limites apresentados, para acordo junto aos sindicatos, engenheiros e demais profissionais abrangidos pela Lei 4590-A/1966.**

5.8.2 - Dar ciência e encaminhamentos sobre o Parecer Jurídico relativo ao TDS 146036. O Diretor Jurídico Sr. Andrei de Oliveira Rech procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante das apresentações e dos esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, tomou ciência do assunto em pauta.**

5.9 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.9.1 - TDS 146960. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26284/2019, relativo à contratação de serviços para implantação do sistema completo de secagem térmica de lodo de esgoto para ETE Atuba, no município de Curitiba, pelo período de 750 dias.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Por determinação da Presidente do Conselho de Administração o processo foi retirado de pauta para complementação pela área proponente e deverá ser apresentado na próxima reunião.

Curitiba, 16 de julho de 2019.

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Luiz Fernando Borba
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade
Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de Almeida
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 7ª/2019 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada aos 16 de julho de 2019.

Fernando Massardo
Secretário de Conselho de Administração