

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

REGISTRO CVM N° 01862-7 CNPJ/MF N° 76.484.013/0001-45

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24
DE JULHO DE 2019**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia vinte e quatro de julho de dois mil e dezenove às nove horas na sede social da Companhia, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376, em Curitiba, Paraná, de acordo com o previsto no artigo 64 do Estatuto Social da Sanepar.

2 - PARTICIPANTES:

Conselheiros **Ricardo Cansian Netto**, presidente, **Laerzio Chiesorin Junior**, **Luis Otavio Dias da Fonseca**, **Reginaldo Ferreira Alexandre** e **Paulo Roberto Franceschi**; representantes da Sanepar: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Abel Demetrio**; Gerente de Regulação, **Leura Lucia Conte de Oliveira**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Assessora de Diretoria **Ivete Latrônico**; Gerente de Governança, Riscos e Compliance, **Rita de Cassia Gorny Becher**; Coordenador de Gestão de Riscos, **Valterney Ferreira Cordão Junior**; Gerente Comercial, **Celmari Vicintin Bonin**; Gerente de Planejamento Operacional, **Marcio Luis de Souza**; Gerente de Auditoria Interna, **Simone Schlumberger Schevisbiski**; Assessor de Diretoria **José Carlos P. Marconi da Silva** e o Gerente de Relações com Investidores e secretário *ad hoc* **Sonival Bergamann**.

3 - ORDEM DO DIA:

- DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1 - Apresentação sobre a evolução das discussões relativas à diferença entre o reajuste que havia sido aprovado pela Agepar e aquele que foi autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

3.2 - Apresentação dos impactos financeiros e operacionais decorrentes da aplicação do reajuste autorizado pelo TCE ou do reajuste pleno aprovado pela Agepar;

3.3 - Apresentação de Resultados maio de 2019.

- GERÊNCIA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

3.4 - Apresentação dos Riscos estratégicos da Companhia;

3.5 - Aprovar agenda de trabalho do segundo semestre de 2019 do Conselho Fiscal.

- DIRETORIA COMERCIAL

3.6 - Apresentar os motivadores e prestação dos valores relativos ao aumento de custos de cadastro e faturamento.

- DIRETORIA DA PRESIDENCIA

3.7 - Dar conhecimento sobre os encaminhamentos dos órgãos de governança após a 1ª/2019 Reunião Conjunta;

3.8 - Dar conhecimento dos valores dos processos e/ou contratos provenientes das licitações que estão sob recurso, sub judice, sob representação e os processos que estão em análise no TCE/PR.

4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

4.1 - O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e a Gerente de Regulação apresentaram a evolução das negociações com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná referentes à diferença percentual entre o reajuste que foi homologado pela AGEPAR e aquele que foi definido pelo referido tribunal. Os conselheiros fizeram diversas perguntas sobre o tema, que foram respondidas pelos representantes da Companhia. O Conselho recomenda que a Administração tome todas as providências no sentido de garantir o direito da Sanepar ao reajuste e revisão de tarifas homologados pela Agepar.

4.2 - Na sequência, o diretor e a gerente demonstraram os impactos financeiros e operacionais decorrentes da aplicação do reajuste autorizado pelo TCE em vez da aplicação do reajuste pleno aprovado pela Agepar.

4.3 - O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou e explicou detalhadamente os Resultados de janeiro a maio de 2019 e respondeu aos questionamentos dos conselheiros. O Conselho recomenda que a Administração envide esforços no sentido de manter a mesma rentabilidade originalmente orçada para o exercício de 2019, independentemente da decisão final a respeito do reajuste tarifário.

4.4 - O Coordenador de Gestão de Riscos apresentou em linhas gerais o histórico do processo de implantação do gerenciamento de riscos na Companhia, bem como a metodologia utilizada para definição dos riscos estratégicos.

4.5 - O Colegiado solicitou à Assessora de Diretoria que um calendário de reuniões e uma agenda de trabalho do Conselho Fiscal para o segundo semestre de 2019 fossem encaminhados aos conselheiros para análise e sugestões, para deliberação na próxima reunião.

4.6 - A Gerente Comercial apresentou sua área, explicando a estrutura e o fluxo dos processos. O Gerente de Planejamento Operacional demonstrou os motivos do aumento de custos de cadastro e faturamento. O colegiado sugeriu estudos por parte da Companhia no sentido de adotar soluções mais econômicas para o processo de leitura e entrega de contas.

4.7 - A Gerente de Auditoria Interna apresentou e explicou detalhadamente os encaminhamentos dos órgãos de governança após a 1ª/2019 Reunião Conjunta.

4.8 - O Assessor de Diretoria apresentou os processos e/ou contratos provenientes de licitações, com seus respectivos valores, que estão sob recurso, sub judice, sob representação e os processos que estão em análise no TCE/PR.

Os conselheiros solicitaram para as próximas reuniões:

- Explicações sobre a variação em serviços de terceiros e abertura das despesas capitalizáveis;
- Explicações por parte da Diretoria Jurídica e dos auditores externos sobre as provisões trabalhistas;
- Encaminhamento trimestral do relatório com o Tratamento e Monitoramento dos Riscos.

5 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, analisar ou discutir, foi encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pelo secretário *ad hoc*.

RICARDO CANSIAN NETTO
Presidente

LAERZIO CHIESORIN JUNIOR
Conselheiro

LUIS OTAVIO DIAS DA FONSECA
Conselheiro

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro

PAULO ROBERTO FRANCESCHI
Conselheiro

SONIVAL BERGAMANN
Secretário *ad hoc*