



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 06 de agosto 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, Adriano Cives Seabra e Rodrigo Sanchez Rios e, secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - TDS 147739. Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2019, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes.

4.1.2 - TDS 138534. Apresentar os resultados do Fator X referente ao mês de junho/2019.

4.2 - AUDITORIA INTERNA

4.2.1 - Apresentar o Relatório de Auditoria da Sanepar.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.3.1 - TDS 141119. Apresentar o Relatório Consolidado de Gerenciamento de Riscos do 2º Trimestre de 2019.

4.3.2 - TDS 147457. Manifestar-se sobre o Relatório de Sustentabilidade da Sanepar, referente ao período de janeiro a dezembro de 2018.

4.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.4.1 - TDS 145054. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado do Pregão Eletrônico nº 1302/2019, relativo a aquisição de policloreto de alumínio solução 8 ONU 1760 III, para formação de estoques reguladores da Gerência de Suprimentos e Logística. Prazo de entrega: 365 dias. Requisitante: GSLOG - Gerência de Suprimentos e Logística.

4.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.5.1 - TDS 132344. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado da Licitação nº 499/2018, relativa a execução de obras para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Estação de Tratamento de Esgoto Belém no município de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Prazo de execução: 630 dias. Requisitante: GPOCT - Gerência de Projetos e Obras Curitiba.

4.5.2 - 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 Estação de Tratamento de Esgoto Atuba, no município de Curitiba, pelo período de 750 dias.

4.6 - DIRETORIA COMERCIAL

4.6.1 - TDS 141991. Deliberar sobre processo de renovação da concessão com o município de Ponta Grossa.

4.7 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.7.1 - TDS 144328. Ratificar a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 25603/2017, firmado com a empresa Alexandre Lachowski Maria Sobrinho - ME, que tem por objeto a prestação de serviços de educação socioambiental, por meio de ônibus customizado nos municípios de Londrina, Cascavel e Maringá.

4.7.2 - TDS 147255. Dar ciência sobre a adequação da estrutura de Gestão de Resíduos Sólidos na Companhia, com movimentação da estrutura operacional e seus sub processos para as Gerências Regionais subordinadas à Diretoria de Operações.

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

4.8 - ASSUNTOS GERAIS

4.8.1 - O Conselho de Administração deliberou pela inclusão em pauta da rerratificação da deliberação referente ao item 5.2.6 da 6ª/2019 ROCA, TDS 144853, para a seguinte redação: "O Conselho de Administração retirou o processo de pauta, considerando não ser de sua competência, uma vez que os valores estão contemplados no orçamento da Companhia, cabendo a Diretoria deliberar".

4.8.2 - TDS 141475. O Conselho de Administração deliberou pela inclusão em pauta do processo de homologação de resultado da Licitação nº 149/2019, relativa a contratação de serviços Sistema Gerencial de Manutenção - SGM da Gerência Regional Curitiba Norte - GRCTN. Prazo de execução: 720 dias. Empresa Vencedora: Fieng Construtora de Obras Ltda.

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 147739. Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 30/06/2019, para a Comissão de Valores



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, procedeu a apresentação das Informações Trimestrais, referente ao período encerrado em 30/06/2019, e afirmou que as mesmas estão dentro da conformidade legal, dentro da técnica e da legalidade e que foram aprovadas, sem ressalvas, pela Auditoria Independente - BDO - RCS Independentes S.S. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da necessidade de complementação nos documentos necessários para a análise das considerações da Auditoria Independente, o processo foi retirado de pauta.**

5.1.2 - TDS 138534. Apresentar os resultados do Fator X referente ao mês de junho/2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo retirado de pauta por pedido de vistas do Conselheiro Joel Musman.**

5.2 - AUDITORIA INTERNA

5.2.1 - Apresentar o Relatório de Auditoria da Sanepar. A Gerente de Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski procedeu apresentação sobre o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante das apresentações e dos esclarecimentos prestados sobre o Relatório de Auditoria, o Conselho de Administração ficou ciente das recomendações e deliberou os seus encaminhamentos.**

5.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.3.1 - TDS 141119. Apresentar o Relatório Consolidado de Gerenciamento de Riscos do 2º Trimestre de 2019. A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Rita de Cassia Gorny Becher, e o Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, procederam apresentações acerca do Relatório do 2º Trimestre de 2019 de Gerenciamento de Riscos, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração avaliou o conteúdo do Relatório Trimestral e após os esclarecimentos, ficou ciente do Relatório Consolidado de Gerenciamento de Riscos do 2º Trimestre de 2019.**

5.3.2 - TDS 147457. Manifestar-se sobre o Relatório de Sustentabilidade da Sanepar, referente ao período de janeiro a

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

dezembro de 2018. O Gerente de Planejamento Estratégico, Sr. Luiz Carlos Braz De Jesus, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho tomou conhecimento do Relatório de Sustentabilidade da Sanepar, ao qual deverá ser dada publicidade.**

5.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.4.1 - TDS 145054. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado do Pregão Eletrônico nº 1302/2019, relativo a aquisição de policloreto de alumínio solução 8 ONU 1760 III, para formação de estoques reguladores da Gerência de Suprimentos e Logística. Prazo de entrega: 365 dias. Requisitante: GSLOG - Gerência de Suprimentos e Logística. 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 afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração, por unanimidade, homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 1302/2019. Também determinou que a Diretoria apresente estudo técnico e econômico sobre alternativas para diminuição dos custos de aquisição de produtos químicos para a próxima reunião do Conselho de Administração.**

5.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.5.1 - TDS 132344. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado da Licitação nº 499/2018, relativa a execução de obras para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Estação de Tratamento de Esgoto Belém no município de Curitiba, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Prazo de execução: 630 dias. Requisitante: GPOCT - Gerência de Projetos e Obras Curitiba. O Diretor de Investimentos Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o diretor relator que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração homologou, por unanimidade de votos, o processo licitatório nº 499/2018.**

5.5.2 - TDS 146960. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26284/2019, relativo à contratação de serviços para implantação



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

do sistema completo de secagem térmica de lodo de esgoto para Estação de Tratamento de Esgoto Atuba, no município de Curitiba, pelo período de 750 dias. O Diretor de Investimentos Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu a apresentação do tema. **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 de votos, a abertura de processo licitatório nº 26284/2019.**

5.6 - DIRETORIA COMERCIAL

5.6.1 - TDS 141991. Deliberar sobre processo de renovação da concessão com o município de Ponta Grossa. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti e o Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, procederam apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, bem como, em razão do parecer favorável do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração, o Conselho de Administração, aprovou, por unanimidade, o processo de renovação da concessão com o município de Ponta Grossa, por meio da celebração de Contrato de Programa.**

5.7 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.7.1 - TDS 144328. Ratificar a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 25603/2017, firmado com a empresa Alexandre Lachowski Maria Sobrinho - ME, que tem por objeto a prestação de serviços de educação socioambiental, por meio de ônibus customizado nos municípios de Londrina, Cascavel e Maringá. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após apresentação realizada pelo Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchorosky, o Conselho aprovou a renovação contratual proposta, por unanimidade, pelo prazo de até um ano.**

5.7.2 - TDS 147255. Dar ciência sobre a adequação da estrutura de Gestão de Resíduos Sólidos na Companhia, com movimentação da estrutura operacional e seus sub processos para as Gerências Regionais subordinadas à Diretoria de Operações. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após apresentação realizada pelo Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Gonchorosky, o Conselho tomou ciência da nova estrutura de gestão de resíduos sólidos na Companhia.

5.7.3 - Relatar o histórico da formalização dos TAJs e suas diversas etapas. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchorosky, relatou o processo. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após apresentação realizada pelo Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio, o Conselho tomou ciência da atualização do cumprimento dos TAJ e da necessidade de repactuação de algumas metas, o que está sendo gerenciado pelo Diretor de Meio Ambiente.**

5.8 - ASSUNTOS GERAIS

5.8.1 - O Conselho de Administração deliberou pela inclusão em pauta da rerratificação da deliberação referente ao item 5.2.6 da 6ª/2019 ROCA, TDS 144853, para a seguinte redação: **"O Conselho de Administração retirou o processo de pauta, considerando não ser de sua competência, uma vez que os valores estão contemplados no orçamento da Companhia, cabendo à Diretoria deliberar". Rerratificado por unanimidade.**

5.8.2 - TDS 141475. O Conselho de Administração deliberou pela inclusão em pauta do processo de homologação de resultado da Licitação nº 149/2019, relativa a contratação de serviços Sistema Gerencial de Manutenção - SGM da Gerência Regional Curitiba Norte - GRCTN. Prazo de execução: 720 dias. Empresa Vencedora: Fieng Construtora de Obras Ltda. O Diretor de Operações, Sr. Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o Diretor Relator que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração autorizou a inclusão em pauta e homologou, por unanimidade de votos, o processo licitatório nº 149/2019. O Conselho requereu à Diretoria que apresente no mês de outubro estudo preliminar para avaliação do modelo de contratação dos serviços de SGM.**

Curitiba, 6 de agosto de 2019.

Marcia Carla Pereira Ribeiro

Fernando Massardo



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 8ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Secretário

Adriano Cives Seabra

Joel Musman

Conselheiro

Conselheiro

Luiz Fernando Borba

Vilson Ribeiro de Andrade

Conselheiro

Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann

Rodrigo Sanchez Rios

Conselheiro

Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de Almeida

Claudio Stabile

Conselheiro

Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 8ª/2019 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná- Sanepar realizada aos 06 de agosto de 2019.

Fernando Massardo

Secretário de Conselho de Administração