



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 22 de outubro de 2019, às 10h20min, 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 pelo Secretário 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, Vilson Ribeiro de Andrade, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, Claudio Stabile, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann e secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - PAUTA LIVRE

4.1.1 - Assuntos de interesse da Companhia.

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - TDS 144767. Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a agosto de 2019.

4.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 - TDS 152231. Deliberar sobre o processo de renovação de prazo e o complemento financeiro para o Contrato de Prestação de Serviços nº 25199/2017, oriundo do Pregão Eletrônico nº 10216/2017, firmado com a Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.4.1 - TDS 149670. Deliberar sobre Contratação Direta nº 12481/2019 de saldo remanescente de obra, do Contrato Original nº 24668/2016, oriundo da Concorrência nº 031/2015, para implantação da Barragem Miringuava - Fase 1, no município de São José dos Pinhais, a ser firmado com a empresa Mecanorte Construções e Empreendimentos Ltda.

4.4.2 - PL nº 26459/2019 - TDS 150961. Deliberar sobre o pedido de licitação nº 26459/2019 relativo à ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Campinho, no município de Arapongas, com fornecimento e instalação de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Modular e instalações elétricas (TAJ - IBAMA). Prazo de execução: 780 dias.

4.4.3 - PL nº 26430/2019 - TDS 150834. Deliberar sobre o pedido de licitação nº 26430/2019 relativo à ampliação do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana - SAIC, composto de: Adequações e melhorias de 3 (três) Elevatórias de Água Tratada: Santa Cândida/ Cachoeira, Recalque Alto Santa Felicidade e Recalque Médio Santa Felicidade; Ampliação da Adutora de Água Tratada Santa Cândida/Cachoeira; Adequações e melhorias no Reservatório Cachoeira; Ressorização Cachoeira, Santa Felicidade, Butiatuvinha e Lamenha Pequena; Instalações Elétricas, Travessias, Desativação Booster Barreirinha e Elaboração de Estudos e Projetos. Prazo de execução: 660 dias.

4.4.4 - PL nº 26433/2019 - TDS 150834. Deliberar sobre o pedido de licitação nº 26433/2019 relativo à ampliação do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana - SAIC, composto de: Execução de 6 (seis) Elevatórias de Água Tratada: Santa Quitéria, Sítio Cercado/Tatuquara, Recalque Alto Sítio Cercado RAST, Recalque Médio Sítio Cercado RMST, Recalque Baixo Sítio Cercado RBST e Tarumã/Bacacheri; Execução dos Boosters B1 na Estrada do Ganchinho e B2 na Rua João Miqueletto; Adequações e melhorias na Elevatória de Água Tratada Recalque Alto Bacacheri RABC; Execução das Adutoras de Água Tratada Santa Quitéria e Tarumã/Bacacheri; Execução dos Reservatórios Santa Quitéria e Sítio Cercado; Adequações e melhorias nos Reservatórios Passaúna e Tatuquara; Execução de Redes de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Distribuição de Água nos bairros Santa Quitéria, Sítio Cercado e Bacacheri; Instalação de macromedicação; Adequações e melhorias no Booster Santa Efigênia; Instalações Elétricas, Urbanização, Travessias e Elaboração de Estudos e Projetos. Prazo de execução: 660 dias.

4.4.5 - PL nº 26511/2019 - TDS 152101. Deliberar sobre o pedido de licitação nº 26544/2019 relativo à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ivaiporã, com execução de 84.414,63m de rede coletora de esgoto, 4.568 ligações prediais, 7.334,64m de linha de recalque, 5.326,95m de interceptores, 3 (três) elevatórias de esgotos e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Pindauva. Prazo de execução: 720 dias.

4.5 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.5.1 - Licitação nº 261/2019 - TDS 146414. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado da Licitação nº 261/2019 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 em passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Gerência Regional Londrina - GRLC. Prazo de Execução: 730 dias. Empresa vencedora: Edeme Construções Cíveis e Planejamento Ltda.

4.6 - DIRETORIA COMERCIAL

4.6.1 - TDS 150353. Deliberar sobre a proposta para implantação do Programa de Recuperação de Crédito 2019 da Sanepar - Recred 2019.

4.6.2 - TDS 146143. Deliberar sobre a proposta de renovação da concessão com o município de Mandaguari.

4.6.3 - TDS 147419. Deliberar sobre a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Cambé, precedido de Convênio de Cooperação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.6.4 - TDS 153329. Dar conhecimento e deliberar sobre a decisão judicial e administrativa referente à cobrança de esgoto, no município de Guaira.

4.7 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.7.1 - TDS 152712. Deliberar sobre a necessidade de aporte financeiro para a CS Bioenergia S.A.

4.7.2 - Apresentar proposta de compensação ambiental e nova repactuação junto ao IBAMA.

4.8 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.8.1 - TDS 152065. Dar ciência acerca de Contrato de Indenidade entre a Companhia e os Administradores.

4.8.2 - Dar ciência, a pedido do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Artemio Bertholini, da Nota Técnica nº 05/2019, relativa à 6º/2019 ROCAE de 31/07/2019, validada e assinada por este Comitê em sua última Reunião Ordinária do dia 02/10/2019.

4.8.3 - Apreciar a proposta de alteração do Regimento Interno da Comitê de Auditoria Estatutário.

4.8.4 - Apreciar a proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê Técnico de Assessoramento ao 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 - PAUTA LIVRE

5.1.1 - Assuntos de interesse da Companhia. O Gerente de Pesquisa e Inovação coordenou uma apresentação sobre mercado livre de energia elétrica. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos técnicos e convidados, o Conselho de Administração tomou ciência das informações trazidas sobre os modelos disponíveis para comercialização de energia elétrica e determinou ao Gerente de**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pesquisas que dê sequência à deliberação havida em reunião anterior, mediante encaminhamento de consulta, nos termos já definidos, à AGEPAR e ao Tribunal de Contas do Estado. Deliberou-se, ainda, no sentido de que a Diretoria Executiva proceda à contratação de consultoria especializada sobre o tema, com a apresentação dos resultados na reunião do Conselho de Administração do mês de dezembro.

5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - TDS 144767. Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a agosto de 2019. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, apresentou o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação do relator e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, ficou ciente dos resultados econômicos e financeiros da Companhia do período de janeiro/2019 a agosto/2019.

5.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.3.1 - TDS 152231. Deliberar sobre o processo de renovação de prazo e o complemento financeiro para o Contrato de Prestação de Serviços nº 25199/2017, oriundo do Pregão Eletrônico nº 10216/2017, firmado com a Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO. 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 relatora, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, atendendo igualmente aos critérios de vantajosidade, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a renovação contratual e o complemento financeiro junto à Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO.

5.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.4.1 - TDS 149670. Deliberar sobre Contratação Direta nº 12481/2019 de remanescente de obra, do Contrato Original nº 24668/2016, oriundo da Concorrência nº 031/2015, para implantação da Barragem Miringuava - Fase 1, no município de São José dos Pinhais, a ser firmado com a empresa Mecanorte Construções e

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Empreendimentos Ltda. O Diretor de Investimento, Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou a Contratação Direta nº 12481/2019 nos termos apresentados. Decisão tomada por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Joel Musman.**

5.4.2 - PL nº 26459/2019 - TDS 150961. Deliberar sobre o pedido de licitação nº 26459/2019 relativa à ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Campinho, no município de Arapongas, com fornecimento e instalação de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Modular e instalações elétricas (TAJ - IBAMA). Prazo de execução: 780 dias. O Diretor de Investimento, Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura de processo licitatório nº 26459/2019, com a recomendação de que os próximos pedidos de licitação desta natureza, cuja competência para deliberação competir ao Conselho de Administração, sejam submetidos previamente ao Comitê de Investimentos.**

5.4.3 - PL nº 26430/2019 - TDS 150834. Deliberar sobre o pedido de licitação nº 26430/2019 relativo à ampliação do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana - SAIC, composto de: Adequações e melhorias de 3 (três) Elevatórias de Água Tratada: Santa Cândida/ Cachoeira, Recalque Alto Santa Felicidade e Recalque Médio Santa Felicidade; Ampliação da Adutora de Água Tratada Santa Cândida/Cachoeira; Adequações e melhorias no Reservatório Cachoeira; Ressetorização Cachoeira, Santa Felicidade, Butiatuvinha e Lamenha Pequena; Instalações Elétricas, Travessias, Desativação Booster Barreirinha e Elaboração de Estudos e Projetos. Prazo de execução: 660 dias. O Diretor de Investimento, Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura de processo licitatório nº 26430/2019.**

5.4.4 - PL nº 26433/2019 - TDS 150834. Deliberar sobre o pedido

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de licitação nº 26433/2019 relativo à ampliação do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana - SAIC, composto de: Execução de 6 (seis) Elevatórias de Água Tratada: Santa Quitéria, Sítio Cercado/Tatuquara, Recalque Alto Sítio Cercado RAST, Recalque Médio Sítio Cercado RMST, Recalque Baixo Sítio Cercado RBST e Tarumã/Bacacheri; Execução dos Boosters B1 na Estrada do Ganchinho e B2 na Rua João Miqueletto; Adequações e melhorias na Elevatória de Água Tratada Recalque Alto Bacacheri RABC; Execução das Adutoras de Água Tratada Santa Quitéria e Tarumã/Bacacheri; Execução dos Reservatórios Santa Quitéria e Sítio Cercado; Adequações e melhorias nos Reservatórios Passaúna e Tatuquara; Execução de Redes de Distribuição de Água nos bairros Santa Quitéria, Sítio Cercado e Bacacheri; Instalação de macromedicação; Adequações e melhorias no Booster Santa Efigênia; Instalações Elétricas, Urbanização, Travessias e Elaboração de Estudos e Projetos. Prazo de execução: 660 dias. O Diretor de Investimento, Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura de processo licitatório nº 26433/2019.**

5.4.5 - PL nº 26511/2019 - TDS 152101. Deliberar sobre o pedido de licitação nº 26544/2019 relativo à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ivaiporã, com execução de 84.414,63m de rede coletora de esgoto, 4.568 ligações prediais, 7.334,64m de linha de recalque, 5.326,95m de interceptores, 3 (três) elevatórias de esgotos e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Pindauva. Prazo de execução: 720 dias. O Diretor de Investimento, Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura de processo licitatório nº 26511/2019.**

5.5 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.5.1 - Licitação nº 261/2019 - TDS 146414. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado da Licitação nº 261/2019 relativo à contratação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto sanitário, execução de ampliação de redes de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

água e de esgoto (SAR), recomposição de pavimentos em passeio e rua, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Gerência Regional Londrina - GRLC. Prazo de Execução: 730 dias. Empresa vencedora: Edeme Construções Cíveis e Planejamento Ltda. O Diretor de Operações, Sr. Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração homologou, por unanimidade de votos, o processo licitatório nº 261/2019.**

5.6 - DIRETORIA COMERCIAL

5.6.1 - TDS 150353. Deliberar sobre a proposta para implantação do Programa de Recuperação de Crédito 2019 da Sanepar - Recred 2019. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti, juntamente com a Gerente Comercial- GCOM, Sra. Celmari Vicintin Bonin, e com o representante da Gerência Comercial - GCOM, Sr. João Mauricio Brandão Rolim, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração deliberou por retirar o processo de pauta. Por unanimidade, o Conselho aprovou os parâmetros constantes do processo para fins de negociação individual junto ao poder público federal, estadual, municipal e suas fundações, instituições, autarquias ou serviços sociais autônomos, bem como de entidades assistenciais sem fins lucrativos, atendidos os limites e parâmetros estabelecidos no último Recred.**

5.6.2 - TDS 146143. Deliberar sobre a proposta de renovação da concessão com o município de Mandaguari. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti, juntamente com o Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo retirado de pauta.**

5.6.3 - TDS 147419. Deliberar sobre a primeira fase do processo de celebração de Contrato de Programa - COP com o município de Cambé, precedido de Convênio de Cooperação. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti, juntamente com o Gerente de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo retirado de pauta.**

5.6.4 - TDS 153329. Dar conhecimento e deliberar sobre a decisão judicial e administrativa referente a cobrança de esgoto, no município de Guaíra. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti, juntamente com o Diretor Jurídico Sr. Andrei de Oliveira Rech, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência dos procedimentos adotados pela administração para atender a decisão judicial e determinou que a Diretoria adote as medidas necessárias para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.**

5.7 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.7.1 - TDS 152712. Deliberar sobre a necessidade de aporte financeiro para a CS Bioenergia S.A. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Júlio Cesar Gonchorosky e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demétrio, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante das apresentações e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou o aporte financeiro para a CS Bioenergia S.A. com as seguintes condições: (i) o aporte da Cattalini Bioenergia S/A deverá ser feito imediatamente e utilizado para aquisição do secador; (ii) o aporte pela Sanepar deverá ser feito após contabilizado o aporte efetivo por parte da sócia Cattalini Bioenergia S/A e demonstrada a aquisição do secador; e (iii) o aporte da Sanepar estará também condicionado a que a CS Bioenergia S/A adote as medidas necessárias para a finalização das obras do contrato turn key, assim como tome as medidas necessárias e satisfatórias em conformidade com os resultados apresentados pela auditoria contratada relativamente ao mencionado contrato, cujo acesso fica autorizado à CSBioenergia S/A. Deliberações aprovadas por unanimidade quanto aos itens (i) e (ii) e aprovada por maioria, vencidos os Conselheiros Vilson de Andrade e Claudio Stabile quanto ao item (iii). Registrada a ausência do Conselheiro Joel Musman durante as discussões e deliberações relativas a este processo.**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10^a/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.7.2 - Apresentar a proposta de compensação ambiental e da nova repactuação junto ao IBAMA. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Júlio Cesar Gonchorosky e o Diretor Adjunto, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência do andamento das tratativas junto ao IBAMA.**

5.8 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.8.1 - TDS 152065. Dar ciência acerca de Contrato de Indenidade entre a Companhia e os Administradores. O Diretor Jurídico Sr. Andrei de Oliveira Rech, realizou a apresentação do tema, esclarecendo que a análise jurídica foi efetuada para atender ao pedido do Conselho Fiscal, o qual sugeriu que a Administração estudasse a possibilidade de adoção de contrato de indenidade conforme Parecer de Orientação CVM n° 38, de 25 de setembro de 2018. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos acerca do tema, o Conselho de Administração tomou ciência do teor do parecer jurídico.**

5.8.2 - Dar ciência, a pedido do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, Sr. Artemio Bertholini, da Nota Técnica n° 05/2019, relativa à 6°/2019 ROCAE de 31/07/2019, validada e assinada por este Comitê em sua última Reunião Ordinária do dia 02/10/2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo adiado para a próxima reunião ordinária.**

5.8.3 - Apreciar a proposta de alteração do Regimento Interno da Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo adiado para a próxima reunião ordinária**

5.8.4 - Apreciar a proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê Técnico de Assessoramento ao Conselho de Administração. A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cassia Gorny Becher procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Considerando que hoje a SANEPAR tem sua estrutura de governança composta, dentre outros órgãos, pelo Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Indicação e Avaliação, Comitê de Investimentos, Comitê de Planejamento Integrado e o**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Comitê de Gerenciamento de Riscos, com atribuições que englobam aquelas inicialmente destinadas ao Comitê Técnico, o Conselho de Administração decidiu por não aprovar a sugestão de alteração do referido regimento interno e propôs a extinção do Comitê Técnico de Assessoramento, com a definitiva redistribuição de atribuições aos demais comitês, mediante a competente alteração do estatuto da companhia que deverá, na ocasião, incorporar a disciplina do Comitê de Investimentos, Comitê de Planejamento Integrado e Comitê de Gerenciamento de Riscos. Para tanto, determinou que a proposição conste da pauta da próxima Assembleia de Acionistas. Deliberação por maioria, com voto contrário do Conselheiro Claudio Stabile.

Curitiba, 22 de outubro de 2019.

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Luiz Fernando Borba
Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de Almeida
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro