



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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA
EM 05 DE NOVEMBRO DE 2019

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia cinco de novembro de dois mil e dezenove, às quatorze 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 do Conselho Fiscal, **Laerzio Chiesorin Junior**, **Luis Otavio Dias da Fonseca**, **Paulo Roberto Franceschi** e **Reginaldo Ferreira Alexandre**; Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, **Júlio Cesar Gonchorosky**; Diretor Financeiro da CS Bioenergia, **Alexandre Martins**; Diretor Financeiro e de Relações com investidores, **Abel Demetrio**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Gerente de Comunicação e Marketing, **Giovanna Migotto da Fonseca Gelleli**; Assessora de Diretoria, **Ivete Latrônico**; Assistente de Diretoria e secretária ad hoc, **Fabiane Queiroz Santos Heinisch** e os representantes da empresa de auditoria externa BDO RCS Auditores Independentes S/S., **Paulo Sérgio Tufani** e **Luiz Carvalho Tenório**.

3. PAUTA

3.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1.1 Apresentar as Informações Trimestrais - ITR relativo ao 3º trimestre de 2019.

3.1.2 Opinar sobre a proposta da administração para aumento do capital social, sem bonificação de ações, com a utilização de parte do saldo das reservas de lucros.

3.1.3 Opinar sobre a proposta da administração para desdobramento (split) dos valores mobiliários de emissão da Companhia.

3.2 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

3.2.1 Apresentar o status da **CS Bioenergia**.

3.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

3.3.1 Apresentar o relatório detalhado dos patrocínios concedidos até o 3º trimestre de 2019.

3.3.2 Apreciar a metodologia a ser aplicada aos Conselheiros Fiscais do processo de Avaliação dos Agentes de Governança, proposto pela consultoria externa contratada pela Companhia.

4. DELIBERAÇÕES

4.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 Apresentar as Informações Trimestrais - ITR relativas ao 3º trimestre de 2019.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou o Resultado Contábil relativo ao 3º trimestre e do período de janeiro a setembro de 2019, explicou as principais variações e movimentações ocorridas e respondeu aos questionamentos formulados pelos Conselheiros sobre as informações recebidas.

Durante essa mesma reunião, o Colegiado indagou aos representantes presentes da BDO RCS Auditores Independentes S/S, auditores externos da Companhia, se tinham conhecimento de assunto relevante que tivesse influência sobre as contas então apresentadas, e obteve resposta negativa.

Os auditores independentes sinalizaram que poderiam manter a abstenção de conclusão sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2019.

O Conselho Fiscal reitera recomendações que fez sobre o assunto em reuniões anteriores, com destaque para a nota feita em reunião do Colegiado em 14 de março de 2019, especificamente o item 4.

4.1.2 Opinar sobre a proposta da administração para aumento do capital social, sem bonificação de ações, com a utilização de parte do saldo das reservas de lucros.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou a proposta da Administração para aumento do capital social, sem bonificação de ações, com a utilização de parte do saldo das reservas de lucros.

Referente à proposta para o Aumento de Capital, os Conselheiros opinaram favoravelmente ao encaminhamento para aprovação em Assembleia Geral.

4.1.3 Opinar sobre a proposta da administração para desdobramento (split) dos valores mobiliários de emissão da Companhia.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou a proposta da Administração para desdobramento (split) de ações de valores mobiliários de emissão da Companhia.

Sobre a proposta para o desdobramento de ações (Split) os Conselheiros solicitaram o esclarecimento de algumas questões e opinaram favoravelmente ao encaminhamento para aprovação em Assembleia Geral.

4.2 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.2.1 Apresentar o status da CS Bioenergia

O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social informou o status atual da operação da planta CS Bioenergia e justificou a ausência, por motivo de força maior, do Diretor Financeiro da CS Bioenergia que realizaria a apresentação dos dados solicitados.

Em relação ao status da CS Bioenergia, os Conselheiros solicitaram a presença do Diretor Financeiro da CS Bioenergia para que este realize sua apresentação na próxima reunião deste Colegiado.

4.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.3.1 Apreciar a metodologia a ser aplicada aos Conselheiros Fiscais do processo de Avaliação dos Agentes de Governança, proposto pela consultoria externa contratada pela Companhia.

A Assessora de Diretoria informou que será realizado o processo de Avaliação dos Agentes de Governança, apresentando o instrumento de participação do presente Conselho.

Sobre a participação dos Conselheiros no processos de Planejamento Estratégico e no Programa de Integridade da Companhia, estes solicitaram reunião específica para ciência dos temas.

4.3.2 Apresentar o relatório detalhado dos patrocínios concedidos até o 3º trimestre de 2019.

A Gerente de Comunicação e Marketing apresentou as novas diretrizes da Política de Patrocínio da Companhia e em seguida o relatório geral dos tipos de patrocínios concedidos até o 3º trimestre de 2019.



Quanto ao relatório de patrocínios concedidos, os Conselheiros ponderaram a necessidade do acompanhamento e controle destas contas, a fim de identificar os patrocínios aprovados. Assim, reforçaram a solicitação de abertura e detalhamento dos referidos patrocínios, contendo no mínimo, beneficiário, título, projeto, status e valor desembolsado.

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 pela secretária *ad hoc*.

RICARDO CANSIAN NETTO
Conselheiro

LAERZIO CHIESORIN JUNIOR
Conselheiro

LUIS OTAVIO DIAS DA FONSECA
Conselheiro

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro

PAULO ROBERTO FRANCESCHI
Conselheiro

FABIANE QUEIROZ SANTOS HEINISCH
Secretária *ad hoc*