



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada de forma virtual nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, com votação até às 18 horas do dia 22 de novembro de 2019.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada em nome da Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros de Administração Vilson Ribeiro de Andrade, Jacques Geovani Schinemann e Claudio Stabile, de forma virtual os Conselheiros de Administração Marcia Carla Pereira Ribeiro, Adriano Cives Seabra, Joel Musman, Luiz Fernando Borba, Rodrigo Sanchez Rios, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida e secretariando a reunião, Rita de Cassia Gorny Becher.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro - Presidente
Rita de Cassia Gorny Becher - Secretária

4. ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.1.1 - TDS 155458 - Deliberar sobre contratação com escopo de Investigação Forense, para atendimento das determinações do Conselho Fiscal e Comissão Externa de Investigação.

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - TDS 154929 - Deliberar sobre contrato de serviço de acompanhamento e Investigação Forense (Shadow Investigation).

4.3 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.3.1 - TDS 152712 - Deliberar sobre o 1º Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas, referente ao pedido de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), da empresa CS Bioenergia S/A.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.4 - DIRETORIA COMERCIAL

4.4.1 - TDS 132091 - Deliberar sobre a retificação da proposta de renovação da concessão com o município de Rolândia, precedido de Convênio de Cooperação.

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 - TDS 155458 - Deliberar sobre contratação com escopo de Investigação Forense, para atendimento das determinações do Conselho Fiscal e Comissão Externa de Investigação. A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Rita de Cassia Gorny Becher apresentou a contratação Forense orientada pela Comissão Externa de Investigação, de acordo com o trabalho apresentado na 11ª/2009 ROCA de 11/11/2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação da Gerência de Governança, Riscos e Compliance, das complementações trazidas pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores e do encaminhamento no sentido da aprovação, o Conselho de Administração, aprovou, por maioria de votos, a contratação Forense nos termos apresentados, com a abstenção do conselheiro Joel Musman.**

5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - TDS 154929 - Deliberar sobre contrato de serviço de acompanhamento e Investigação Forense (Shadow Investigation). O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do Diretor relator, das complementações trazidas pela Gerência de Governança, Riscos e Compliance e do encaminhamento no sentido da aprovação, o Conselho de Administração, aprovou, por maioria de votos, a contratação de serviços de Auditoria Independente para acompanhamento em Investigação Forense (Shadow Investigation), com abstenção do conselheiro Joel Musman.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.3 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.3.1 - TDS 152712 - Deliberar sobre o 1º Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas, referente ao pedido de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), da empresa CS Bioenergia S/A. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Júlio Cesar Gonchorosky procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Diretor relator, o Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, o 1º Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas, nos termos disponibilizados, referente ao pedido de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), da empresa CS Bioenergia S/A, ausente o conselheiro Joel Musman, com abstenção do conselheiro Rodrigo Sanchez Rios e com o voto contrário do conselheiro Adriano Seabra.

5.4 - DIRETORIA COMERCIAL

5.4.1 - TDS 132091 - Deliberar sobre a retificação da proposta de renovação da concessão com o município de Rolândia, precedido de Convênio de Cooperação. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante das justificativas apresentadas pela Diretoria, o Conselho de Administração, aprovou, por maioria de votos, a retificação da proposta para a renovação da concessão junto ao município de Rolândia, com abstenção do conselheiro Rodrigo Sanchez Rios.

Curitiba, 22 de novembro de 2019.

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente (virtual)

Rita de Cassia Gorny Becher
Secretária

Adriano Cives Seabra
Conselheiro (virtual)

Joel Musman
Conselheiro (virtual)

Luiz Fernando Borba
Conselheiro (virtual)

Vilson Ribeiro de Andrade
Conselheiro



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 12^a/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro (virtual)

Clever Ubiratan Teixeira de
Almeida
Conselheiro (virtual)

Claudio Stabile
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 12^a/2019 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada em 21 e 22 de novembro de 2019.