



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 13ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 27 de novembro de 2019, às 10 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 em nome da Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Marcia Carla Pereira Ribeiro por videoconferência, Adriano Cives Seabra, Luiz Fernando Borba, Vilson Ribeiro de Andrade, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida por videoconferência, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann, Claudio Stabile por votação eletrônica, presença parcial do conselheiro Joel Musman com posterior votação eletrônica, 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 154719 - Analisar o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da Companhia para o período de 2020 a 2024.

4.1.2 - TDS 154811 - Deliberar sobre o Programa de Integridade da Sanepar.

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - TDS 154751 - Autorizar a Companhia a iniciar a estruturação de operação no mercado de capitais, visando proceder emissão de Debêntures Incentivadas, não conversíveis em ações no montante de até R\$350.000.000,00.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 13ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3 - DIRETORIA COMERCIAL

4.3.1 - TDS 147419 - Dar ciência sobre a formalização de Termo Aditivo ao Contrato de Programa (COP) nº 186/2018 com o município de Curitiba, a fim de alterar a cláusula contratual que dispõe sobre a data de pagamento da terceira parcela de repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSBA).

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 154719 - Analisar o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da Companhia para o período de 2020 a 2024. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Primeiramente o Conselho de Administração parabenizou o Comitê de Planejamento Integrado e Comitê de Investimentos, assim como os demais envolvidos no processo, pela integração e excelente trabalho desenvolvido. Diante das apresentações do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, do Diretor de Investimentos e do Comitê de Planejamento Integrado, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo da Companhia para o período de 2020 a 2024, observado uma ressalva quanto ao Índice de Perdas por Ligação - IPL e solicitou apresentação detalhada sobre o referido índice e ações adotadas na próxima reunião do Conselho de Administração. Solicitou ao Comitê de Investimentos que trimestralmente seja encaminhada a relação de investimentos para o acompanhamento da execução pelo Conselho de Administração. Solicitou também à Diretoria Comercial o encaminhamento do cronograma de repactuação dos contratos com os municípios na próxima reunião do Conselho de Administração.

5.1.2 - TDS 154811 - Deliberar sobre o Programa de Integridade da Sanepar. A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Rita de Cassia Gorny Becher, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação da Gerência de Governança, Riscos e Compliance, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, o Programa de Integridade da Sanepar.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 13ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - TDS 154751 - Autorizar a Companhia a iniciar a estruturação de operação no mercado de capitais, visando proceder emissão de Debêntures Incentivadas, não conversíveis em ações no montante de até R\$350.000.000,00. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do Diretor relator, o Conselho de Administração, aprovou, por unanimidade de votos, o início da estruturação de operação no mercado de capitais, visando a proceder a emissão de Debêntures Incentivadas.**

5.3 - DIRETORIA COMERCIAL

5.3.1 - TDS 147419 - Dar ciência sobre a formalização de Termo Aditivo ao Contrato de Programa (COP) nº 186/2018 com o município de Curitiba, a fim de alterar a cláusula contratual que dispõe sobre a data de pagamento da terceira parcela de repasse ao Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSBA). **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante das justificativas apresentadas pelo Diretor Relator, o Conselho de Administração, tomou ciência da formalização de Termo Aditivo ao Contrato de Programa com o município de Curitiba.**

Curitiba, 27 de novembro de 2019.

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente (virtual)

Rita de Cassia Gorny Becher
Secretária

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Luiz Fernando Borba
Conselheiro

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 13^a/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de
Almeida
Conselheiro (virtual)

Claudio Stabile
Conselheiro (virtual)

Folha de assinaturas integrante da ata da 13^a/2019 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada em 27 de novembro de 2019.