



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 14ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SUMÁRIO**

**1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 03 de dezembro de 2019, às 14 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, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann, Claudio Stabile (votação eletrônica), Joel Musman e secretariando a reunião, Ivete Latrônico.

**3 - MESA DIRETORA:**

Marcia Carla Pereira Ribeiro - Presidente  
Ivete Latrônico - Secretária

**4 - ORDEM DO DIA:**

**4.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.1.1 - Apresentação da metodologia e orientação sobre a avaliação dos Agentes de Governança.

4.1.2 - TDS 149307. Deliberar sobre a proposta do novo Mapa Estratégico da Companhia - Revisitação da Gestão Estratégica.

4.1.3 - TDS 155640. Deliberar sobre o Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e Parceiros de Negócio e sobre a revisão do Código de Conduta e Integridade da Sanepar.

4.1.4 - TDS 153114. Deliberar sobre a proposta de Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o ano de 2020.

**4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 14ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

4.2.1 - TDS 153923. Apresentar o relatório final da comissão designada pela Resolução nº 860/2019-DP/DI/DC/DO/DFRI, referente à análise da regra comercial de cobrança das ligações de esgoto.

#### **4.3 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.3.1 - TDS 152086. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº26510/2019 relativo à contratação de prestação 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, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, nas localidades da área de abrangência da Gerência Regional Litoral - GRLI. Prazo de execução: 730 dias. Gerência Regional Litoral - GRLI.

#### **4.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

4.4.1 - TDS 154941. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26599/2019 relativo à ampliação do Sistema de Abastecimento Água do município de Guarapuava, ampliando a captação, elevatórias, adutoras, Estação de Tratamento de Água - ETA Compacta e instalações elétricas. Prazo de execução: 540 dias. Gerência Projetos e Obras Sudeste - GPOSD.

4.4.2 - Dar ciência sobre o Programa KFW, os impactos da desvalorização da moeda no empréstimo KFW.

#### **4.5 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL**

4.5.1 - Deliberar sobre a repactuação e compensação ambiental das estações de tratamento de esgoto que estão dentro dos Termos de Acordo Judicial - TAJs, consoante ao apresentado na 10ª/2019 ROCA de 22/10/2019.

#### **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**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 14ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5.1.1 - Apresentação da metodologia e orientação sobre a avaliação dos Agentes de Governança. O Sócio Diretor responsável por Relações Institucionais da Iaux Brasil, Sr. Paulo Sousa Oliveira Jr. e suas representantes Sra. Maria da Anunciação Cardozo e Sra. Sandra Fiordoliva, realizaram a explanação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação da metodologia e os esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração ficou ciente da aplicação da avaliação dos Agentes de Governança.**

5.1.2 - TDS 149307. Deliberar sobre a proposta do novo Mapa Estratégico da Companhia - Revisitação da Gestão Estratégica. O Gerente de Planejamento Estratégico, Luiz Carlos Braz de Jesus, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do relator, após ampla discussão e ponderações, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a proposta do novo Mapa Estratégico da Companhia - Revisitação da Gestão Estratégica. O Conselho também solicitou estudo complementar sobre as metas de redução de perdas a ser apresentado até a reunião do Conselho de Administração de janeiro de 2020.**

5.1.3 - TDS 155640. Deliberar sobre o Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e Parceiros de Negócio e sobre a revisão do Código de Conduta e Integridade da Sanepar. A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Rita de Cassia Gorny Becher, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação da relatora, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, o Código de Conduta e Integridade para Fornecedores e Parceiros de Negócio e a revisão do Código de Conduta e Integridade da Sanepar.**

5.1.4 - TDS 153114. Deliberar sobre a proposta de Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o ano de 2020. A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Rita de Cassia Gorny Becher, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação da relatora, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, o Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o ano de 2020.**

**5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 14ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5.2.1 - TDS 153923. Apresentar o relatório final da comissão designada pela Resolução nº 860/2019-DP/DI/DC/DO/DFRI, referente à análise da regra comercial de cobrança das ligações de esgoto. A Gerente de Regulação, Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira, juntamente com os representantes da Comissão da Diretoria de Investimentos e da Diretoria Comercial, respectivamente, Sr. Manoel Felipe Mussi Augusto e Sr. Guilherme Arioli procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, o Conselho de Administração, tomou ciência do relatório final relativo a regra comercial de cobrança das ligações de esgoto, bem como dos seus devidos encaminhamentos.**

### **5.3 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

5.3.1 - TDS 152086. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26510/2019 relativo à contratação de prestação 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, melhorias operacionais de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção - SGM, nas localidades da área de abrangência da Gerência Regional Litoral - GRLI. Prazo de execução: 730 dias. Gerência Regional Litoral - GRLI. O Diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do Diretor relator, que afirmou que os serviços são contínuos e imprescindíveis para o andamento dos processos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura do processo licitatório nº 26510/2019 para o período de 730 dias.**

### **5.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

5.4.1 - TDS 154941. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26599/2019 relativo à ampliação do Sistema de Abastecimento Água do município de Guarapuava, ampliando a captação, elevatórias, adutoras, Estação de Tratamento de Água - ETA Compacta e instalações elétricas. Prazo de execução: 540 dias. Gerência Projetos e Obras Sudeste - GPOSD. O Diretor de Investimentos Sr. Joel de Jesus Macedo procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do Diretor relator, o Conselho de Administração**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 14ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

aprovou, por unanimidade, a abertura do processo licitatório nº 26599/2019 para o período de 540 dias.

5.4.2 - Dar ciência sobre o Programa KFW, os impactos da desvalorização da moeda no empréstimo KFW. O Diretor de Investimentos Sr. Joel de Jesus Macedo procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a apresentação do Diretor relator, o Conselho de Administração tomou ciência do programa em questão.**

#### **5.5 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL**

5.5.1 - Deliberar sobre a repactuação e compensação ambiental das estações de tratamento de esgoto que estão dentro dos Termos de Acordo Judicial - TAJs, consoante ao apresentado na 10ª/2019 ROCA de 22/10/2019. 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 ficou ciente dos cenários propostos pela Diretoria, os quais serão levados às instâncias competentes.**

#### **6 - ASSUNTOS GERAIS**

O Conselho de Administração, diante da participação presencial ou eletrônica de todos os seus integrantes, deliberou pela inclusão em pauta dos processos abaixo descritos:

##### **6.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

6.1.1 - TDS 150717 - Autorizar a rescisão amigável da contratação da Comissão Externa de Investigação. A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Rita de Cassia Gorny Becher, procedeu a apresentação do tema, esclarecendo que a rescisão contratual proposta é em razão da necessidade de aumento do escopo e do prazo, devido à contratação forense. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação da relatora, o Conselho de Administração aprovou a rescisão amigável da contratação da Comissão Externa de Investigação.**

6.1.2 - TDS 155469 - Autorizar a contratação da Comissão Externa de Investigação para coordenação e acompanhamento da Investigação Forense e das atividades da Shadow Investigation.



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45**  
**ATA DA 14ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

A Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Rita de Cassia Gorny Becher, procedeu a apresentação do tema, ratificando a adequação do modelo de contratação para o alcance do objetivo final da constituição da comissão externa. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação da relatora, o Conselho de Administração aprovou a contratação da Comissão Externa de Investigação para coordenação e acompanhamento da Investigação Forense e das atividades da *Shadow Investigation*, nos termos propostos.

## **6.2 - DIRETORIA COMERCIAL**

6.2.1 - TDS 145640 - Deliberar sobre proposta para celebração de Contrato de Programa com o município de Jundiaí do Sul, visando a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, no valor total de 9,5 milhões. O Diretor Comercial, Elerian do Rocio Zanetti, juntamente com o Diretor de Investimentos Sr. Joel de Jesus Macedo esclareceram que a proposta de celebração do Contrato de Programa com o Município de Jundiaí do Sul, foi submetida a análise e aprovada pelo Conselho de Administração em 17/09/2019, entretanto, a pedido do Poder Concedente Municipal a negociação foi retomada para a realização de ajustes nas metas contratuais, restando intactas as demais premissas básicas. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos Diretores relatores, bem como em razão do parecer favorável do Comitê de Investimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o processo em questão nos termos apresentados. Determinou, ainda, à Diretoria Comercial e de Investimentos que apresentem, até a reunião do mês de janeiro de 2020, uma minuta de protocolo a ser seguido pela companhia no que se refere à instrução técnica para a realização de contratações que leve em consideração a tecnologia disponível e as características das obras ou serviços a serem realizados.

Curitiba, 03 de dezembro de 2019.

Marcia Carla Pereira Ribeiro  
Presidente (virtual)

Ivete Latrônico  
Secretária

Adriano Cives Seabra  
Conselheiro

Joel Musman  
Conselheiro



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR  
COMPANHIA ABERTA  
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
ATA DA 14ª/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Luiz Fernando Borba  
Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade  
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann  
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios  
Conselheiro

Cleber Ubiratan Teixeira de  
Almeida

Claudio Stabile  
Conselheiro (virtual)

Folha de assinaturas integrante da ata da 14ª/2019 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar realizada em 03 de dezembro de 2019.