



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 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia três de dezembro de dois mil e dezenove, às nove 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**; Gerente de Planejamento de Investimentos, **João Paulo Alvarenga**; Gerente de Planejamento Estratégico, **Luiz Carlos Braz de Jesus**; Gerente Geral de Planejamento e Desenvolvimento Operacional, **Sergio Wippel**; Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, **Júlio Cesar Gonchorosky**; Gerente de Pesquisa e Inovação, **Gustavo Rafael Collere Possetti**; Gerente de Governança, Riscos e Compliance, **Rita de Cassia Gorny Becher**; Assistente de Diretoria, **Paula Borck Soares**; Assistente de Diretoria e secretária ad hoc, **Fabiane Queiroz Santos Heinisch** e os representantes da empresa IAUX Informações Auxiliares, **Paulo Oliveira**, **Maria da Anunciação Cardozo** e **Sandra Regina Fiordoliva**.

3. PAUTA

3.1 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

3.1.1 Apresentar o Plano Plurianual de Investimentos, consoante o consignado no inciso III, Art. 163 da Lei nº 6.404/1976.

3.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

3.2.1 Orientar acerca do Programa de Avaliação dos Agentes de Governança.

3.2.2 Apresentar o Programa de Integridade da Companhia de Saneamento do Paraná.

3.3 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

3.3.1 Apresentar o plano de negócios para readequação da situação operacional, comercial e financeira da coligada, ficou definido que após conclusão do plano, num prazo de 90 (noventa) dias, a CS Bionergia realizaria uma apresentação ao Conselho Fiscal da Sanepar contendo os seguintes itens:

- a) Plano de Negócio, incluindo a aquisição de secador;
- b) Plano de gestão (fluxo de caixa);
- c) Avanços na precificação da matéria prima;
- d) Avanços na contratação de novos fornecedores de matéria prima.

4. DELIBERAÇÕES

4.1 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.1.1 Apresentar o Plano Plurianual de Investimentos, consoante o consignado no inciso III, Art. 163 da Lei nº 6.404/1976.

O Gerente de Planejamento de Investimentos apresentou o Plano Plurianual Consolidado da Companhia para o período de 2020 a 2024, complementado pelo Gerente de Planejamento Estratégico e pelo Gerente Geral de Planejamento e Desenvolvimento Operacional.

Os Conselheiros solicitaram: (i) o parecer do Comitê de Investimentos que embasou o PPI e (ii) a apresentação regular a este Conselho do monitoramento trimestral do PPI.

4.2 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.2.1 Orientar acerca do Programa de Avaliação dos Agentes de Governança.

O Sr. Paulo Oliveira, Sócio Diretor e responsável pela área de Relações Institucionais da IAUX Informações Auxiliares, empresa que está assessorando a Sanepar na implantação desse Programa, discorreu sobre o papel dos agentes de governança.

Em seguida, as demais representantes da IAUX Informações Auxiliares apresentaram a ferramenta a ser utilizada no Programa.

Os Conselheiros solicitaram que o prazo para a avaliação fosse estendido, ficando acordado o período de 04 a 20 de dezembro para a entrega das avaliações.

4.2.2 Apresentar o Programa de Integridade da Companhia de Saneamento do Paraná.

A Gerente de Governança, Riscos e Compliance apresentou o tema, e o Conselho solicitou a apresentação do plano de trabalho do Canal de Denúncias. Também sugeriu a adoção de práticas para melhoria no âmbito do Compliance e da segurança da informação.

4.3 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.3.1 Apresentar o plano de negócios para readequação da situação operacional, comercial e financeira da coligada, ficou definido que após conclusão do plano, num prazo de 90 (noventa) dias, a CS Bionergia realizaria uma apresentação ao Conselho Fiscal da Sanepar contendo os seguintes itens:

a) Plano de Negócio, incluindo a aquisição de secador;

b) Plano de gestão (fluxo de caixa);

c) Avanços na precificação da matéria prima;

d) Avanços na contratação de novos fornecedores de matéria prima.

O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social apresentou um histórico da atuação da Sanepar na CS Bioenergia em 2019.

O Gerente de Pesquisa e Inovação apresentou o status operacional da CS Bioenergia; apresentou também o Ofício nº 55/2019 da CS Bioenergia encaminhado para a Sanepar, que informou a impossibilidade de a Diretoria da CS Bioenergia de apresentar seu novo Plano Estratégico de Negócios por ausência de definição pelos acionistas das premissas para a elaboração desse Plano.

Os Conselheiros convocaram a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração para esclarecimentos sobre o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) na controlada em conjunto CS Bioenergia S/A, deliberado na 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração e também sobre o plano estratégico de negócios da CS Bioenergia, tendo em vista, particularmente, o não encaminhamento das premissas desse plano, conforme o Ofício nº 55/2019 da CS Bioenergia enviado a este colegiado.

Ressalte-se que também não foram apresentados esclarecimentos sobre os tópicos b), c) e d) do item 4.3.1 acima.

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*.



Folha de assinaturas referente a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 03 de dezembro de 2019.

RICARDO CANSIAN NETTO

Presidente

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*