



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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA  
EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019

## SUMÁRIO

### 1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia dezessete 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**; Diretor Financeiro e de Relações com investidores, **Abel Demetrio**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, **Júlio Cesar Gonchorosky**; Assistente de Diretoria e secretária ad hoc, **Fabiane Queiroz Santos Heinisch**.

### 3. PAUTA

#### 3.1 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL E DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1.1 Esclarecimentos sobre a aprovação do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), na CS Bioenergia S/A.

3.1.2 Apresentação do plano estratégico de negócios da CS Bioenergia e esclarecimentos sobre o Plano de gestão e fluxo de caixa.

### **3.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

3.2.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros acumulados de janeiro a outubro de 2019.

3.2.2 Dar conhecimento sobre o ICPC 22 - Incertezas sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro.

## **4. DELIBERAÇÕES**

### **4.1 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL E DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

4.1.1 Esclarecimentos sobre a aprovação do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), na CS Bioenergia S/A.

4.1.2 Apresentação do plano estratégico de negócios da CS Bioenergia e esclarecimentos sobre o Plano de gestão e fluxo de caixa.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou a proposta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), já aprovada em reunião do Conselho de Administração de 22/11/2019. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social ressaltou que, do contrato *turnkey* firmado para a instalação da CS Bioenergia, restam pendentes a execução dos investimentos relativos ao secador e à linha de transmissão. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores destacou que o AFAC acima mencionado está vinculado às condições impostas no caso de inadimplência da sócia Cattalini Bioenergia Operação S/A, de acordo com a sua participação no empreendimento. Por fim, o Diretor



Financeiro e de Relações com Investidores destacou que está realizando testes de *impairment* relativo ao investimento na CS Bioenergia.

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

##### **4.2.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros acumulados de janeiro a outubro de 2019.**

O Gerente Contábil apresentou o Resultado Contábil acumulado até outubro de 2019, explicou as principais variações e movimentações ocorridas no período e respondeu aos questionamentos formulados pelos Conselheiros sobre as informações apresentadas. Os Conselheiros solicitaram à Diretoria Executiva estudos sobre a fusão dos Planos de Saúde e de Previdência e da migração do Plano de Previdência de Benefício Definido para Contribuição Definida.

Os Conselheiros solicitaram também a presença de representantes das Fundações Sanepar para explicar a situação atual e as perspectivas dos Planos de Saúde e Previdência.

O Conselho solicita à Diretoria Financeira e de Relações com Investidores a apresentação da avaliação atuarial do fundo de pensão e do plano de saúde.

##### **4.2.2 Dar conhecimento sobre o ICPC 22 - Incertezas sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro.**

O Gerente Contábil apresentou o ICPC 22 - Incertezas sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro e explicou que não haverá impacto na adoção do ICPC 22 no exercício social a ser encerrado em 31/12/2019.

#### **5. ASSUNTOS GERAIS**

5.1 Os Conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre a rescisão e recontratação da CEI - Comissão Externa



de Investigação destacada na Ata da 14ª/2019 do Conselho de Administração de 03/12/2019. Com esse objetivo, o Colegiado solicitou a presença da Gerente de Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski, para prestar tais esclarecimentos em sua próxima reunião.

5.2 Tendo em vista o Fato Relevante publicado pela Sanepar no dia 13/12/2019, o Conselho Fiscal solicitou à Diretoria Executiva esclarecimentos sobre os fatos ali narrados e os planos e providências a serem tomados, tanto em relação a este caso quanto a situações passadas e medidas preventivas para evitar ocorrências futuras.

5.3 O Presidente do Conselho Fiscal convocou os demais Conselheiros para Reunião Extraordinária a ser realizada em 20/12/2019, após Reunião Conjunta com o Conselho de Administração.

## **6. 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**

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*