



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

**SUMÁRIO**

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

Realizada no dia 20 de dezembro de 2019, às 09 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, Adriano Cives Seabra, Luiz Fernando Borba, Vilson Ribeiro de Andrade, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann, Claudio Stabile, Joel Musman e secretariando a reunião, Fernando Massardo.

**3 - MESA DIRETORA:**

Marcia Carla Pereira Ribeiro - Presidente  
Fernando Massardo - Secretário

**4 - ORDEM DO DIA:**

**4.1 - PAUTA LIVRE**

4.1.1 - Assuntos de interesse da Companhia.

**4.2 - AUDITORIA INTERNA**

4.2.1 - Apresentar o Plano de Trabalho da Auditoria Interna para o ano de 2020 - 2024.

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

4.3.1 - TDS 156338. Deliberar sobre a distribuição e crédito de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, referente ao 2º semestre de 2019.

4.3.2 - TDS 144767. Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a outubro de 2019.



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

4.3.3 - TDS 156275. Ratificar o processo de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de Instituição Financeira para Coordenação, Estruturação e Distribuição de Debêntures Simples.

**4.4 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA**

4.4.1 - TDS 153530. Deliberar sobre a revisão do Portfólio de Riscos Estratégicos e Recomendação de Priorização do Comitê de Riscos.

4.4.2 - TDS 156566. Deliberar sobre a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas para atender de forma efetiva ao disposto no artigo 8º, VII da Lei 13.303/2016.

**4.5 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

4.5.1 - TDS 118473. Deliberar sobre a proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILC.

4.5.2 - TDS 153088. Deliberar sobre a proposta de alteração na Tabela de Limites de Competência da Sanepar.

4.5.3 - TDS 151944. Deliberar sobre o processo de renovação contratual por 365 dias e a complementação financeira de 24,96% do Contrato de Prestação de Serviços nº 29360/2018, firmado com a empresa Com Tech Informática Ltda., que tem por objeto a locação de microcomputadores.

4.5.4 - TDS 155062. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado do Pregão Eletrônico nº 1630/2019, relativo a aquisição de 11.000.000 kg de cloreto férrico solução 8 ONU 2582 III granel, para formação de estoques reguladores da Gerência de Suprimentos e Logística. Requisitante: Gerência de Suprimentos e Logística. Empresa vencedora: Vitta Química Indústria e Comércio Ltda.

**4.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

4.6.1 - TDS 135868. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado do Pregão Eletrônico nº 1584/2019, relativa a contratação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades de abrangência da Gerência Regional Londrina. Prazo de Execução: 730 dias. Empresa vencedora: Selleta Serviços Ltda.

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

4.6.2 - - TDS 145241. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26345/2019 relativo à contratação de empresa para execução de 86.167,98 metros de rede em PEAD para distribuição de água, visando melhorias no Sistema de Abastecimento de Água do município de Londrina. Gerência Regional Londrina - GRLC. Prazo de execução: 1095 dias.

4.6.3 - TDS 156365. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26647/2019 relativo à contratação 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 Curitiba Leste - GRCTL. Prazo de execução: 730 dias.

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

4.7.1 - TDS 110680. Apresentar posicionamento, consoante ao deliberado na 4ª/2019 ROCA de 16/04/2019, referente à manifestação acerca da necessidade de revisão tarifária do contrato com o Município de Cornélio Procopio.

4.7.2 - TDS 156964. Rerratificar a conversão ambiental dos Auto de Infrações do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais - IBAMA, aprovada na 20ª/2018 RECA de 11/12/2018, tendo em vista a publicação do Decreto Federal nº 9.760 de 11/04/2019 e a Medida Provisória 900 de 17/10/2019, cabendo a decisão da rerratificação do pedido até 06/01/2020 por meio de ofício ao IBAMA.

#### **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 - PAUTA LIVRE**

5.1.1 - Assuntos de interesse da Companhia. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, juntamente com a Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, e a Gerente de Gestão Patrimonial e Infraestrutura, Sra. Margarete Dallarmi, procederam a apresentação referente às ações que estão sendo adotadas para gestão dos ativos da Companhia, bem como a programação de ações para o próximo ano. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO**

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

**DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência das medidas em curso e determinou que a Diretoria mantenha o Conselho de Administração atualizado acerca do panorama de gestão de ativos mediante a apresentação de uma nova atualização sobre os procedimentos adotados ou a serem adotados a ser apresentada na reunião do Conselho de Administração do mês de março de 2020..

5.1.2 - O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Julio Cesar Gonchorosky, apresentou aos Conselheiros atualização acerca das medidas adotadas pela Diretoria para destinação final do lodo de Estações de Tratamento de Água. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Diretor relator, o Conselho de Administração tomou ciência das medidas implementadas e do plano de ação para os próximos anos.

## **5.2 - AUDITORIA INTERNA**

5.2.1 - Apresentar o Plano de Trabalho da Auditoria Interna para o ano de 2020 - 2024. A Gerente da Auditoria, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e após prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente do Plano de Trabalho da Auditoria Interna para o ano de 2020 - 2024. Solicitou à Diretoria Executiva que se manifeste formalmente sobre as demandas da Gerência de Auditoria com relação às medidas a serem implementadas, com plano de ação, para o aprimoramento dos mecanismos de rastreabilidade dos bens móveis e informações tratadas pela Companhia.

## **5.3 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

5.3.1 - TDS 156338. Deliberar sobre a proposta de atribuição de crédito contábil aos acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio referente ao 2º Semestre de 2019, imputados aos dividendos obrigatórios. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, juntamente com o Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster, apresentaram a proposta de atribuição de crédito contábil de JCP referente ao 2º semestre de 2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após analisar o processo em questão, que tramita em sigilo, até sua publicação, para cumprimento das regras da Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho de Administração **APROVOU**, por unanimidade, 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 ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

atribuição de crédito contábil, em 31 de dezembro de 2019, no montante bruto de R\$156.245.702,38 (Cento e cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e dois reais e trinta e oito centavos), a título de juros sobre o capital, imputando-os aos dividendos mínimos, conforme previsão estatutária, com base nos resultados alcançados pela Companhia no 2º Semestre de 2019, correspondendo a R\$ 0,290788403537 por ação ordinária, R\$ 0,319867243893 por ação preferencial e R\$ 1,570257379108 por UNIT do Capital Social da Sanepar, com base na posição acionária de 31 de dezembro de 2019, resultando para as ações preferenciais em um rendimento 10% (dez por cento) superior em relação as ações ordinárias.

5.3.2 - TDS 144767. Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro/2019 a outubro/2019. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, apresentou o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação do relator e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, ficou ciente dos resultados econômicos e financeiros da Companhia do período de janeiro/2019 a outubro/2019.

5.3.3 - TDS 156275. Ratificar o processo de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de Instituição Financeira para Coordenação, Estruturação e Distribuição de Debêntures Simples. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, apresentou o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Após ouvir o Diretor que relatou que a proposta que melhor atende aos interesses da Companhia, em relação ao termo de referência para seleção de proposta e custo da Operação foi apresentada pelos Bancos Itaú BBA S.A. e Banco Santander S.A, o Conselho de Administração ratificou a contratação das Instituições Financeiras, na forma apresentada.

#### 5.4 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.4.1 - TDS 153530. Deliberar sobre a revisão do Portfólio de Riscos Estratégicos e Recomendação de Priorização do Comitê de Riscos. 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, a revisão do Portfólio de Riscos Estratégicos na forma apresentada, com a inclusão do risco 17 na categoria dos riscos priorizados.

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

5.4.2 - TDS 156566. Deliberar sobre a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas para atender de forma efetiva ao disposto no artigo 8º, VII da Lei 13.303/2016. 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, a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas na forma apresentada.**

#### **5.5 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

5.5.1 - TDS 118473. Deliberar sobre a proposta de alteração do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILC. A Gerente da Auditoria, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação feita pela relatora, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a proposta de alteração do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios - RILC na forma apresentada, devendo a Diretoria adotar as medidas necessárias para sua implementação, publicação e divulgação.**

5.5.2 - TDS 153088. Deliberar sobre a proposta de alteração na Tabela de Limites de Competência da Sanepar. A Gerente da Auditoria, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação feita pela relatora, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a proposta de alteração da Tabela de Limites de Competência da Sanepar na forma apresentada, devendo a Diretoria adotar as medidas necessárias para sua implementação, publicação e divulgação.**

5.5.3 - TDS 151944. Deliberar sobre o processo de renovação contratual por 365 dias e a complementação financeira de 24,96% do Contrato de Prestação de Serviços nº 29360/2018, firmado com a empresa Com Tech Informática Ltda., que tem por objeto a locação de microcomputadores. A Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação feita pela relatora, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a renovação contratual e complementação financeira propostas.**



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

5.5.4 - TDS 155062. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado do Pregão Eletrônico nº 1630/2019, relativo a aquisição de 11.000.000 kg de cloreto férrico solução 8 ONU 2582 III granel, para formação de estoques reguladores da Gerência de Suprimentos e Logística. Requisitante: Gerência de Suprimentos e Logística. Empresa vencedora: Vitta Química Indústria e Comércio Ltda. A Diretora Administrativa, Sra. Priscila Marchini Brunetta, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação feita pela relatora, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, homologou o Pregão Eletrônico 1630/2019.**

#### **5.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

5.6.1 - TDS 135868. Deliberar sobre o processo de homologação de resultado do Pregão Eletrônico nº 1584/2019, relativo à contratação de serviços comerciais de campo, nos tipos e nas quantidades definidas pela contratante, nas localidades de abrangência da Gerência Regional Londrina. Prazo de Execução: 730 dias. Empresa vencedora: Selleta Serviços Ltda. O Diretor de Operações, Sr. Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação feita pelo relator, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, homologou o Pregão Eletrônico 1584/2019.**

5.6.2 - - TDS 145241. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26345/2019 relativo à contratação de empresa para execução de 86.167,98 metros de rede em PEAD para distribuição de água, visando melhorias no Sistema de Abastecimento de Água do município de Londrina. Gerência Regional Londrina - GRLC. Prazo de execução: 1095 dias. O Diretor de Operações, Sr. Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação feita pelo relator, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, autorizou o Pedido de Licitação 26345/2019.**

5.6.3 - TDS 156365. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26647/2019 relativo à contratação 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 Curitiba Leste - GRCTL. Prazo de execução: 730 dias. O Diretor de

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

Operações, Sr. Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação feita pelo relator, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, autorizou o Pedido de Licitação 26647/2019.**

**5.7 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL**

5.7.1 - TDS 110680. Apresentar posicionamento, consoante ao deliberado na 4ª/2019 ROCA de 16/04/2019, referente à manifestação acerca da necessidade de revisão tarifária do contrato de resíduos sólidos com o Município de Cornélio Procópio. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Júlio Cesar Gonchorosky procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração foi atualizado sobre o trâmite de negociação da revisão do contrato junto ao Poder Concedente.**

5.7.2 - TDS 156964. Rerratificar a conversão ambiental dos Auto de Infração do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais - IBAMA, aprovada na 20ª/2018 RECA de 11/12/2018, tendo em vista a publicação do Decreto Federal nº 9.760 de 11/04/2019 e a Medida Provisória 900 de 17/10/2019, cabendo a decisão da rerratificação do pedido até 06/01/2020 por meio de ofício ao IBAMA. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Sr. Júlio Cesar Gonchorosky procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração rerratificou a conversão ambiental dos Auto de Infrações do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais - IBAMA, nos termos apresentados.**

Curitiba, 20 de dezembro de 2019.

Marcia Carla Pereira Ribeiro  
Presidente

Fernando Massardo  
Secretário

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 12<sup>a</sup>/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Jacques Geovani Schinemann  
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios  
Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de  
Almeida

Claudio Stabile  
Conselheiro

Folha de assinaturas integrante da ata da 12<sup>a</sup>/2019 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, realizada aos 20 de dezembro de 2019.

Fernando Massardo  
Secretário de Conselho de Administração