

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA**

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 01ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 28 de janeiro de 2020, às 14h00, na sede da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, Rebouças, Curitiba/PR.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi previamente convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pela Secretária do Comitê Técnico para todos os membros do Comitê Técnico. Presentes: Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti, Sra. Gizele Aparecida Tibes Siqueira, Sr. Helio Wirbiski, Sr. Lucas Grubba Pigatto. Ausente o Sr. Joel Musman.

3 - ORDEM DO DIA:

3.1. DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1.1 - TDS 144767 - Analisar a proposta para Destinação dos Lucros, referente ao exercício encerrado em 31/12/2019.

3.1.2 - TDS 112019 - Apresentação do resultado referente ao mês de dezembro/2019 do Fator X, com seu respectivo plano de ação atualizado.

3.2 - DIRETORIA COMERCIAL

3.2.1 - TDS 150031 - Análise da proposta de celebração do Contrato de Programa entre a Sanepar e o município de Almirante Tamandaré.

3.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA**

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 01ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

3.3.1 - TDS 158660 - Apresentação da proposta de alteração da estrutura organizacional, da Gerência de Regulação - GRG.

3.3.2 - TDS 158426 - Apresentação da proposta de alteração da estrutura organizacional da Gerência de Comunicação e Marketing - GCMK.

4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

A reunião do Comitê Técnico foi instalada, haja vista ter sido atendido o quórum previsto no Estatuto Social.

4.1 - COMITÊ TÉCNICO

4.1.1 - A reunião iniciou com a apresentação da Carta de Renúncia encaminhada pelo Presidente do Comitê Técnico, Sr. Daniel Romanowski. Nesta ocasião foi informado que a mesma será apresentada ao Conselho de Administração na reunião prevista para o dia 31/01/2020.

4.1.2 - Os membros elegeram, por maioria, o Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti, como Presidente do Comitê Técnico.

4.2 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - O Relator, Lucas Grubba Pigatto, apresentou parecer técnico referente ao TDS 144767 correspondente à proposta para Destinação dos Lucros, referente ao exercício encerrado em 31/12/2019. O tema foi apresentado pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, juntamente com o Gerente Contábil, Ozires Kloster. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO:** (i) Considerando que a Diretoria Financeira e de Relações com Investimentos - DRFI, tem a competência para propor o que se relatou; (ii) Considerando que as propostas para distribuição e crédito contábil de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, já foram analisadas e aprovadas em Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da companhia; (iii) Considerando que, os preceitos legais foram respeitados e todos os direitos foram legalmente respeitados, conforme o que se apresenta; (iv) Considerando a proposta de pagamento de dividendos até o limite máximo dos Juros

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 01ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Sobre Capital Próprio, visando cumprir o Plano de Investimentos e preservar a saúde financeira da Companhia; Adstrito aos documentos e pareceres técnicos que instruem e balizam o presente opinativo, bem como ao conhecimento técnico dos integrantes deste Comitê, o Comitê Técnico é de parecer favorável à aprovação, pelo Conselho de Administração da Sanepar, da Proposta para Destinação de Lucros do Exercício 2019, com base no cenário apresentado, adicionalmente recomenda que a Companhia busque oportunidades adicionais de captação de recursos ao longo de 2020 de modo a possibilitar uma posição de caixa mais robusta.

4.2.2 - O Comitê Técnico ficou ciente do resultado referente ao mês de dezembro/2019 do Fator X, com seu respectivo plano de ação atualizado, apresentado pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio juntamente com a empregada Vanessa Carolina Seretnei.

4.3 - DIRETORIA COMERCIAL

4.3.1 - A Relatora, Gizele Aparecida Tibes Siqueira, apresentou parecer técnico referente ao TDS 150031 correspondente à análise da proposta de celebração do Contrato de Programa entre a Sanepar e o município de Almirante Tamandaré. Fez suas considerações o Gerente de Concessões, Nuno Alves Pereira. **CONCLUSÃO DO COMITÊ TÉCNICO:** Adstrito aos documentos e pareceres técnicos que instruem e balizam o presente opinativo, bem como ao conhecimento técnico dos integrantes deste Comitê, o Comitê Técnico é de parecer favorável à aprovação, ressaltando a observância ao alerta do Tribunal de Contas do Estado do Paraná pela não realização de repasses financeiros pela Sanepar aos fundos municipais relativos a adiantamentos.

4.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 - A Gerente de Gestão de Pessoas, Daniela Hilário Fioramosca, apresentou a proposta de alteração da estrutura organizacional na Gerência de Regulação - GRG. O Comitê Técnico, após alguns questionamentos, retirou o processo para vista.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA**

**REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 01ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE
ASSESSORAMENTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

4.3.2 - A Gerente de Gestão de Pessoas, Daniela Hilário Fioramosca, apresentou a proposta de alteração da estrutura organizacional da Gerência de Comunicação e Marketing – GCMK. O Comitê Técnico, após alguns questionamentos, retirou o processo para vista.

5 - O Presidente do Comitê Técnico encerrou a reunião.

Curitiba, 28 de janeiro de 2020.

Artur Felipe Fischer Pessuti

Membro

Gizele Aparecida Tibes Siqueira

Membro

Helio Renato Wirbiski

Membro

Lucas Grubba Pigatto

Membro

Paula Borck Soares

Secretária