



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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
30 DE JANEIRO DE 2020

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia trinta de janeiro de dois mil e vinte, 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** (por teleconferência), **Paulo Roberto Franceschi** e **Reginaldo Ferreira Alexandre**; Diretor Financeiro e de Relações com investidores, **Abel Demetrio**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Gerente Jurídica Especializada, **Lorena Moro Domingos Dal Molin**; Assessora de Diretoria, **Ivete Latrônico**; secretário *ad hoc*, **Ricardo Garcia Gonçalves** e o representante da empresa Mirador Assessoria Atuarial, **Michel Lerpinière Rosa**.

3. PAUTA

3.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros acumulados de janeiro a novembro de 2019.

3.1.2 Apresentação referente à avaliação atuarial do fundo de pensão e do plano de saúde.

3.2 DIRETORIA JURÍDICA

3.2.1 Apresentação das situações de licitações que estão sob recurso, sub judice, sob representação e os



processos que estão em análise no TCE/PR, contendo os valores dos processos e/ou contratos.

3.3 GERÊNCIA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

3.3.1 Definição da agenda de trabalho 2020.

4. DELIBERAÇÕES

4.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros acumulados de janeiro a novembro de 2019.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores apresentou o Resultado Contábil acumulado até novembro de 2019, explicou as principais variações e movimentações ocorridas no período e respondeu aos questionamentos formulados pelos Conselheiros sobre as informações apresentadas.

4.1.2 Apresentação referente à avaliação atuarial do fundo de pensão e do plano de saúde.

O Gerente Contábil e o representante da empresa Mirador Assessoria Atuarial, Michel Lerpinière Rosa, apresentaram o relatório de avaliação atuarial para fins de apuração de passivo, conforme pronunciamento técnico CPC 33 (R1) e IAS 19, para o Fusanprev e o Sanesaúde e atenderam aos Conselheiros em seus questionamentos.

4.2 DIRETORIA JURÍDICA

4.2.1 Apresentação das situações de licitações que estão sob recurso, sub judice, sob representação e os processos que estão em análise no TCE/PR, contendo os valores dos processos e/ou contratos

A Gerente Jurídica Especializada, Lorena Moro Domingos Dal Molin, apresentou a situação das licitações sob recurso, sub judice, sob representação e os processos que estão em análise no TCE/PR. Os



Conselheiros solicitaram a atualização semestral deste assunto.

4.3 GERÊNCIA DE GOVERNANÇA RISCOS E COMPLIANCE

4.3.1 Definição da agenda de trabalho 2020

A Assessora de Diretoria, Ivete Latrônico, apresentou o plano de trabalho para 2020, a fim de apreciar os assuntos demandados em reuniões deste Conselho.

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 pelo secretário *ad hoc*.

RICARDO CANSIAN NETTO

Presidente

LAERZIO CHIESORIN JUNIOR

Conselheiro

(por teleconferência)

LUIS OTAVIO DIAS DA FONSECA

Conselheiro

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE

Conselheiro

PAULO ROBERTO FRANCESCHI

Conselheiro

RICARDO GARCIA GONÇALVES

Secretário *ad hoc*