



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 06 de fevereiro de 2020, às 09 horas e 30 minutos, 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 pelo Secretário 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, Joel Musman, Claudio Stabile (por audioconferência) e, secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Marcia Carla Pereira Ribeiro - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 - TDS 158644. Deliberar sobre o encaminhamento à AGO - Assembleia Geral Ordinária, do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Contábeis Auditadas e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019.

4.1.2 - TDS 138534. Deliberar sobre o encaminhamento dos resultados do Fator X referentes ao mês de dezembro/2019.

4.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.2.1 - TDS 158168. Deliberar sobre a proposta de reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.2.2 - TDS 158660. Deliberar sobre a proposta de alteração da estrutura organizacional da Gerência de Regulação ao Conselho de Administração.

4.2.3 - TDS 158426. Deliberar sobre a proposta de alteração da estrutura organizacional da Gerência de Comunicação e Marketing.

4.2.4 - TDS 141263. Deliberar sobre a proposta de alteração do regulamento do Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI.

4.2.5 - TDS 156443. Ratificar a renovação por 365 dias do Contrato Múltiplo de prestação de serviços de correio nº 9912254831, oriundo da contratação direta por inexigibilidade CD/SCD nº 5369/2018, firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para prestação de serviços de coleta e entrega de malotes, mala direta e demais serviços.

4.3 - PAUTA LIVRE

4.3.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.3.2 - FUSAN

4.3.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.4 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.3.5 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

4.3.6 - DIRETORIA COMERCIAL

4.4 - AUDITORIA INTERNA

4.4.1 - Apresentação do relatório de Auditoria de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019.

4.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.5.1 - TDS 141119. Apresentação do Relatório Consolidado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos referente ao 4º Trimestre de 2019.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.5.2 - TDS 158720. Apresentação do Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo e Compliance para o ano de 2020.

4.5.3 - TDS 144541. Deliberar sobre a proposta de readequação do Estatuto Social Consolidado, a fim de convocar a 118ª AGE - Assembleia Geral Extraordinária.

4.5.4 - TDS 153114. Deliberar sobre a proposta de inclusão do Comitê Técnico no Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o ano de 2020.

4.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.6.1 - TDS 153470. Deliberar sobre o processo de homologação da Licitação nº 414/2019, relativa 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, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Gerência Regional de Umuarama - GRUM. Prazo de Execução: 730 dias. Empresa Vencedora: E.M. Kami & Cia Ltda.

4.6.2 - TDS 154328. Deliberar sobre o processo de homologação da Licitação nº 423/2019, relativa 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, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Gerência Regional de Francisco Beltrão - GRFB. Prazo de Execução: 730 dias. Empresa Vencedora: Sanewal Engenharia Consultoria e Saneamento Ltda.

4.6.3 - TDS 158989. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26734/2016 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 -



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SGM, com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da Gerência Regional de Toledo. Prazo de execução: 730 dias.

4.7 - DIRETORIA COMERCIAL

4.7.1 - TDS 132091. Deliberar sobre a retificação da proposta de formalização de contrato de programa com o município de Rolândia.

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 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.1.1 - TDS 158644. Deliberar sobre o encaminhamento, à AGO - Assembleia Geral Ordinária, do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Contábeis e da Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019. O Gerente de Planejamento Estratégico, Sr. Luiz Carlos Braz De Jesus, apresentou o Relatório Anual da Administração de 2019. Na sequência o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Sr. Abel Demetrio e o Gerente Contábil Sr. Ozires Kloster, apresentaram as Demonstrações Contábeis e a Proposta para Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Destacou-se que as informações são confidenciais, sendo vedada a sua divulgação enquanto não publicadas pela Companhia. Concluídas as apresentações, o Diretor Relator afirmou que as contas da Companhia estão em ordem, de acordo com a legislação e conforme as regras vigentes dos órgãos reguladores. Presentes também os Conselheiros Fiscais, o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, e os representantes da BDO RCS Auditores Independentes S.S., Sr. Dario Vieira de Lima, Sr. Luiz Carlos Tenório e Sr. Paulo Sérgio Tufani, os quais são de parecer favorável no que se refere às demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2019. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir os relatores que afirmaram estar o processo em ordem, dentro da técnica e da legalidade e considerando: (i) o parecer do Comitê Técnico relativo à Proposta para Destinação dos Lucros, recomendando pela aprovação, (ii) o relatório do Comitê de Auditoria Estatutário**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

e (iii) o relatório dos Auditores Independentes, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade o encaminhamento, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária - AGO, do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Contábeis e da Proposta de Destinação dos Lucros, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

5.1.2 - TDS 138534. Apresentação dos resultados do Fator X referentes ao mês de dezembro/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, tomou ciência dos resultados do Fator X referentes ao mês de dezembro/2019 e determinou que na próxima reunião ordinária seja feita apresentação das estratégias para redução das ligações factíveis de água e esgoto e os resultados parciais de sua implementação.

5.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.2.1 - TDS 158168. Deliberar sobre a proposta de reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR. A Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Daniela Hilario Fioramosca e o Gerente de Gestão Corporativa, Sr. Thiago Semicek, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Processo retirado de pauta a pedido do Diretor Administrativo em Exercício, Sr. Andrei de Oliveira Rech.

5.2.2 - TDS 158660. Deliberar sobre a proposta de alteração da estrutura organizacional da Gerência de Regulação ao Conselho de Administração. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demétrio, e a Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Daniela Hilario Fioramosca procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores e considerando a recomendação do Comitê Técnico pela aprovação do referido processo, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração da estrutura organizacional da Gerência de Regulação, nos termos apresentados, desde que não implique aumento de custos com funções gratificadas recorrentes anuais.

5.2.3 - TDS 158426. Deliberar sobre a proposta de alteração da estrutura organizacional da Gerência de Comunicação e Marketing. O Diretor Administrativo em Exercício, Sr. Andrei de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Oliveira Rech, e a Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Daniela Hilario Fioramosca procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores e considerando a recomendação do Comitê Técnico, o Conselho de Administração aprovou, por maioria, a proposta de alteração da estrutura organizacional da Gerência de Comunicação e Marketing, nos termos apresentados, com voto contrário dos Conselheiros Joel Musman e Adriano Cives Seabra.

5.2.4 - TDS 141263. Deliberar sobre a proposta de alteração do regulamento do Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI. A Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Daniela Hilario Fioramosca e o Gerente de Gestão Corporativa, Sr. Thiago Semicek, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores o Conselho de Administração, aprovou por unanimidade a proposta de alteração do regulamento do Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos apresentados. O Conselheiro Joel Musman votou favoravelmente ao Programa com ressalva acerca do prazo de desligamento de até 90 dias.

5.2.5 - TDS 156443. Ratificar a renovação por 365 dias do Contrato Múltiplo de prestação de serviços de correio nº 9912254831, oriundo da contratação direta por inexigibilidade CD/SCD nº 5369/2018, firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para prestação de serviços de coleta e entrega de malotes, mala direta e demais serviços. O Diretor Administrativo em Exercício, Sr. Andrei de Oliveira Rech, e o Gerente de Gestão Corporativa, Sr. Thiago Semicek procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração ratificou a renovação contratual por 365 dias com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

5.3 - PAUTA LIVRE

5.3.1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.3.1.1 - Deliberar sobre a proposta do Regimento Interno da Comissão Externa de Investigação - Sanepar. O Conselheiro Adriano Cives Seabra apresentou o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação do relator e

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, aprovou a inclusão em pauta da referida aprovação, diante da presença de todos os Conselheiros por ocasião da votação, e aprovou, na sequência, o Regimento Interno da comissão Externa de Investigação, nos termos apresentados.

5.3.1.2 - Indicar membros do Conselho de Administração para compor o Comitê de Acompanhamento à Comissão Externa de Investigação. O Conselheiro Adriano Cives Seabra apresentou o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação do relator e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, indicou os Srs. Joel Musman, Clever Ubiratan Teixeira de Almeida e Marcia Carla Pereira Ribeiro para acompanhamento dos trabalhos da CEI.**

5.3.1.3 - TDS 159209. Apresentação do Relatório de Acompanhamento do Programa Viva Mais Previdência - Fundo Família Fusan. O Diretor Administrativo-Financeiro da Fusan, Sr. Dirceu Wichnieski e o Diretor de Seguridade da Fusan, Sr. Marcos César Todeschi apresentaram o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, tomou ciência do tema apresentado.**

5.3.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.3.2.1 - TDS 157861. Apresentação do status do Projeto Enterprise Resource Planning - ERP. O Gerente de Gestão Corporativa, Sr. Thiago Semicek, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator o Conselho de Administração tomou ciência do andamento do projeto de implementação do sistema Enterprise Resource Planning - ERP.**

5.3.3 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.3.3.1 - Apresentação dos estudos visando ao aprimoramento do sistema de controle de contratos e obras, consoante ao deliberado na 02ª/2019 ROCA de 05/02/2019. O Gerente Geral de Planejamento e Desenvolvimento Operacional, Sr. Sergio Wippel, e o Gerente de Metodologia Operacional, Sr. Paulo Celso Teixeira Marini, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração, tomou ciência acerca do andamento dos estudos**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

elaborados visando o aprimoramento do sistema de controle de contratos e obras da companhia, determinando que a Diretoria de Operações promova análise crítica, estatística e estratificada do tema que deverá ser apresentado na reunião ordinária de julho de 2020.

5.3.4 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

5.3.4.1 - Apresentação do relatório dos gastos com o Programa Caixa D'Água Família Paranaense. O Diretor de Investimentos, Sr. Joel de Jesus Macedo, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração tomou ciência do andamento do referido programa.**

5.3.5 - DIRETORIA COMERCIAL

5.3.5.1 - Apresentar situação atual do processo de renovação contratual com o município de Maringá. O Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, tomou ciência da situação atual do contrato.**

5.4 - AUDITORIA INTERNA

5.4.1 - Apresentação do relatório de Auditoria de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019. A Gerente da Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, e o Auditor Sr. Ronaldi Marmentini de Souza, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores sobre o Relatório de Auditoria, o Conselho de Administração tomou ciência dos trabalhos realizados no período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, recomendando que no item 11/2019 do relatório de encaminhamento ao Comitê de Conduta conste expressamente a necessidade de averiguação da conduta do empregado e seus superiores hierárquicos imediatos. Ausente o Conselheiro Joel Musman.**

5.5 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

5.5.1 - TDS 141119. Apresentação do Relatório Consolidado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos referente ao 4º Trimestre de 2019. A Gerente de Governança Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cassia Gorny Becher, e o Coordenador de Gestão de Riscos, Sr. Valterney Ferreira Cordão Junior, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores o Conselho de Administração tomou ciência do conteúdo do relatório de gerenciamento dos riscos estratégicos do 4º Trimestre de 2019.**

5.5.2 - TDS 158720. Apresentação do Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo e Compliance para o ano de 2020. A Gerente de Governança Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cassia Gorny Becher, e o Coordenador de Gestão de Riscos, Sr. Valterney Ferreira Cordão Junior, procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores o Conselho de Administração aprovou o Plano de Trabalho Integrado de Gerenciamento de Riscos Estratégicos, Controle Interno Corporativo e Compliance para o ano de 2020.**

5.5.3 - TDS 144541. Deliberar sobre a proposta de readequação do Estatuto Social Consolidado, a fim de convocar a 118ª AGE - Assembleia Geral Extraordinária. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, e a Sra. Ivete Latronico procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta de readequação do Estatuto Social com as adequações sugeridas e anotadas pela Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cassia Gorny Becher.**

5.5.4 - TDS 153114. Deliberar sobre a proposta de inclusão do Comitê Técnico no Calendário Anual dos Órgãos de Governança para o ano de 2020. A Gerente de Governança Riscos e Compliance, Sra. Rita de Cassia Gorny Becher, e a Sra. Ivete Latronico procederam à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.**

5.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.6.1 - TDS 153470. Deliberar sobre o processo de homologação da Licitação nº 414/2019, 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, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Gerência Regional de Umuarama - GRUM. Prazo de Execução: 730 dias. Empresa Vencedora: E.M. Kami & Cia Ltda. O Diretor de Operações, Sr. Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração homologou, por unanimidade, a Licitação nº 414/2019.**

5.6.2 - TDS 154328. Deliberar sobre o processo de homologação da Licitação nº 423/2019, 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, melhoria operacional de água e esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), com fornecimento parcial de materiais, no âmbito da Gerência Regional de Francisco Beltrão - GRFB. Prazo de Execução: 730 dias. Empresa Vencedora: Sanewal Engenharia Consultoria e Saneamento Ltda. O Diretor de Operações, Sr. Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração homologou, por unanimidade, a Licitação nº 423/2019.**

5.6.3 - TDS 158989. Deliberar sobre o Pedido de Licitação nº 26734/2020 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, com fornecimento parcial de materiais, nas localidades da área de abrangência da Gerência Regional de Toledo. Prazo de execução: 730 dias. O Diretor de Operações, Sr. Paulo Alberto Dedavid, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator, que afirmou**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a abertura de processo licitatório nº 26734/2020.

5.7 - DIRETORIA COMERCIAL

5.7.1 - TDS 132091. Deliberar sobre a retificação da proposta de formalização de contrato de programa com o município de Rolândia. O Gerente de Concessões, Sr. Nuno Alves Pereira, procedeu à apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta da Diretoria Comercial para formalização do Contrato de Programa com o Município de Rolândia.**

Curitiba, 06 de fevereiro de 2020.

Marcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Joel Musman
Conselheiro

Luiz Fernando Borba
Conselheiro

Vilson Ribeiro de Andrade
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Clever Ubiratan Teixeira de
Almeida

Claudio Stabile
Conselheiro

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 2ª/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Fernando Massardo
Secretário de Conselho de Administração