



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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
19 DE MARÇO DE 2020

SUMÁRIO

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia dezanove de março de dois mil e vinte, às nove horas, por videoconferência, 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**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Gerente da Auditoria Interna, **Simone Schlumberger Schevisbiski**; Gerente de Aquisições, **Sandra Maria dos Santos Bem**; a Diretora-Presidente das Fundações Sanepar, **Claudia Trindade** e secretário *ad hoc*, **Ricardo Garcia Gonçalves**.

3. PAUTA

3.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do mês de janeiro de 2020.

3.2 AUDITORIA INTERNA

3.2.1 Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna para o período de 2020 a 2024.

3.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

3.3.1 Apresentação da nova tabela de limites de competências.



3.3.2 Apresentação do volume de contratações realizadas por dispensa de licitação, bem como o valor realizado, consolidado por diretoria.

3.4 FUNDAÇÕES SANEPAR

3.4.1 Apresentação sobre a fusão dos Planos de Saúde e de Previdência e da migração do Plano de Previdência.

4. DELIBERAÇÕES

4.1 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros do mês de janeiro de 2020.

O Gerente Contábil apresentou o Resultado Contábil do mês de janeiro de 2020, explicou as principais variações e movimentações ocorridas no período e respondeu aos questionamentos formulados pelos Conselheiros sobre as informações apresentadas.

4.2 AUDITORIA INTERNA

4.2.1 Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna para o período de 2020 a 2024.

A Gerente de Auditoria Interna apresentou o Plano de Trabalho da Auditoria Interna para o período de 2020 a 2024 para apreciação dos conselheiros.

O Conselho mostrou preocupação com a suficiência do quadro de pessoal e de equipamento para a execução do programa proposto e levará a questão ao CAE.

4.3 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.3.1 Apresentação da nova tabela de limites de competências.

A Gerente de Aquisições apresentou a nova tabela de limites de competências para contratações e patrocínios, que entrará em vigor após aprovação em Assembleia Geral, e mostrou as principais mudanças em relação à tabela vigente.



4.3.2 Apresentação do volume de contratações realizadas por dispensa de licitação, bem como o valor realizado, consolidado por diretoria.

A Gerente de Aquisições apresentou o volume de contratações diretas realizadas, bem como o valor realizado e as motivações para tais contratações, consolidado por diretoria.

Os conselheiros solicitaram uma comparação entre o valor contratado diretamente em relação ao total de contratações da Companhia, o que será objeto de apresentação em reunião futura deste Conselho.

4.4 FUNDAÇÕES SANEPAR

4.4.1 Apresentação sobre a fusão dos Planos de Saúde e de Previdência e da migração do Plano de Previdência.

A Diretora-Presidente das Fundações Sanepar apresentou uma contextualização sobre as Fundações Sanepar, incluindo a informação de que há impedimentos legais para que as Fundações Sanepar atuem como uma única pessoa jurídica. Porém, administrativamente, as atividades-meio compartilham seus serviços e funcionam como uma só.

Os conselheiros solicitaram que, em reunião futura deste Conselho, seja apresentado o Plano de Trabalho para reformulação do Plano de Previdência.

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



Folha de assinaturas referente à 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 19 de março de 2020.

LUIS OTAVIO DIAS DA FONSECA
Conselheiro

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro

PAULO ROBERTO FRANCESCHI
Conselheiro

RICARDO GARCIA GONÇALVES
Secretário *ad hoc*