



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 13 de maio de 2021, às 15 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças 1376, em Curitiba - Paraná, por sistema de reunião telepresencial.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Secretário em nome do Presidente do Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes os Conselheiros Vilson Ribeiro de Andrade, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Eduardo Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani Schinemann, Claudio Stabile e secretariando a reunião o Sr. Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 - AUDITORIA INTERNA

4.1.1 - Apresentar os trabalhos realizados pela GOV Consult Assessoria Empresarial, relativo à Revisão do Plano de Auditoria, do Plano de Capacitação, do Dimensionamento e Estruturação, do Plano de Diretriz para aperfeiçoamento tecnológico/ambiente forense e de inteligência e recomendações para a Gerência de Auditoria Interna, bem como Plano de Trabalho a serem realizados pela Auditoria no ciclo 2021-2025 com detalhamento para 2021.

4.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.2.1 - e-Protocolo 17.552.840-7 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 31/03/2021, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.2.2 - e-Protocolo 17.581.121-4 - Apresentar os resultados do Fator X referentes ao 1º trimestre de 2021, com seu respectivo plano de ação atualizado.

4.3 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.3.1 - e-Protocolo 17.287.366-9 - Deliberar sobre o Termo de Comodato entre Sanepar e a empresa E. M. Kami & Cia Ltda., relativo à cessão de parte do terreno que corresponde à área com extensão de 200,0 m², referente à matrícula nº 4.488 do Cartório de Registro de Imóveis de Colorado - Pr, que vigorará até 30/11/2022, prorrogável, para instalação de Base Operacional Móvel, no município de Santo Inácio. Este termo se dá em razão do contrato firmado com a empresa E. M. Kami & Cia Ltda., através do edital de licitação nº 291/2020, CPS nº 42028/2020.

4.3.2 - e-Protocolo 17.338.434-3 (TDS 164.907) - Deliberar sobre o recurso administrativo interposto pela empresa JDF Empreendimentos e Soluções Ambientais Eireli, contra a decisão da Redir nº 0044/2020 de 30/11/2020, que deliberou pela desclassificação da empresa no processo licitatório nº 285/2020, que trata da contratação de empresa especializada para execução de obra de implantação de travessia aérea de um emissário de esgoto DN 600 sobre o Ribeirão Pinguim, sendo parte sobre pilares de concreto e parte sobre uma treliça metálica, na cidade de Maringá, na área de abrangência da Gerência Regional Maringá.

4.4 - DIRETORIA COMERCIAL

4.4.1 - e-Protocolo 17.451.872-6 - Apresentar a proposta de parâmetros a serem utilizados pela Sanepar, na aplicação da política de repasse do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA.

4.5 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.5.1 - e-Protocolo 16.889.108-3 - Deliberar sobre a Política de Indenidade, modelo de Contrato de Indenidade, proposta de adequação do Estatuto Social da Sanepar, sugestão de alçada de valor de cobertura semelhante à praticada no Seguro D&O e atribuição da responsabilidade de acionamento do Contrato de Indenidade ao Comitê de Conduta.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.5.2 - e-Protocolo 17.474.726-1 - Apresentar o Plano de Trabalho do Encarregado de Dados (DPO) para o exercício de 2021, expondo as atividades a serem realizadas com o objetivo de cumprir com os requisitos necessários exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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 - AUDITORIA INTERNA

5.1.1 - Apresentar os trabalhos realizados pela GOV Consult Assessoria Empresarial, relativo à Revisão do Plano de Auditoria, do Plano de Capacitação, do Dimensionamento e Estruturação, do Plano de Diretriz para aperfeiçoamento tecnológico/ambiente forense e de inteligência e recomendações para a Gerência de Auditoria Interna, bem como Plano de Trabalho a serem realizados pela Auditoria no ciclo 2021-2025 com detalhamento para 2021. A Gerente de Auditoria Interna, Sra. Simone Schlumberger Schevisbiski, juntamente com o Consultor Sr. José Ricardo de Oliveira, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência dos trabalhos realizados e em andamento, determinando que o relatório seja encaminhado aos Conselheiros de Administração e CAE. A Gerência de Auditoria deverá elaborar estudo de impacto do projeto e cronograma de implementação, que deverão ser submetidos ao CAE e, então, retornar ao Conselho de Administração.**

5.2 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.2.1 - e-Protocolo 17.552.840-7 - Deliberar sobre a autorização da emissão e encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em 31/03/2021, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da emissão da Carta de Representação da Administração aos Auditores Independentes. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, e o Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster, procederam a apresentação das Informações Trimestrais, referente ao período encerrado em 31/03/2021, e afirmaram que as mesmas estão dentro



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

da conformidade legal, dentro da técnica e da legalidade.
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação dos relatores, prestados os esclarecimentos, ouvido o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ricardo Cansian Netto, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Artemio Bertholini e os representantes Sr. Paulo Sergio Tufani, Sr. Luiz Fernandes Carvalho Tenório e Sr. Vinicius Gomes, da empresa de Auditoria - BDO - RCS Independentes S.S., o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, autorizou o encaminhamento das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2021 para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

5.2.2 - e-Protocolo 17.581.121-4 - Apresentar os resultados do Fator X referentes ao 1º trimestre de 2021, com seu respectivo plano de ação atualizado. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Abel Demetrio, e o Gerente de Regulação, Sr. João Carlos Tulio, procederam a apresentação do tema.
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da exposição dos relatores e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente do relatório apresentado.

5.3 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.3.1 - e-Protocolo 17.287.366-9 - Deliberar sobre o Termo de Comodato entre Sanepar e a empresa E. M. Kami & Cia Ltda., relativo à cessão de parte do terreno que corresponde à área com extensão de 200,0 m², referente à matrícula nº 4.488 do Cartório de Registro de Imóveis de Colorado - Pr, que vigorará até 30/11/2022, prorrogável, para instalação de Base Operacional Móvel, no município de Santo Inácio. Este termo se dá em razão do contrato firmado com a empresa E. M. Kami & Cia Ltda., através do edital de licitação nº 291/2020, CPS nº 42028/2020. O Diretor de Operações, Sr. Sergio Wippel, procedeu a apresentação do tema.
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o diretor relator, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou o Termo de Comodato entre Sanepar e a empresa E. M. Kami & Cia Ltda.

5.3.2 - e-Protocolo 17.338.434-3 (TDS 164.907) - Deliberar sobre o recurso administrativo interposto pela empresa JDF Empreendimentos e Soluções Ambientais Eireli, contra a decisão da Redir nº 0044/2020 de 30/11/2020, que deliberou pela desclassificação da empresa no processo licitatório nº 285/2020, que trata da contratação de empresa especializada para execução



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

REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45

ATA DA 5ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de obra de implantação de travessia aérea de um emissário de esgoto DN 600 sobre o Ribeirão Pinguim, sendo parte sobre pilares de concreto e parte sobre uma treliça metálica, na cidade de Maringá, na área de abrangência da Gerência Regional Maringá. O Diretor de Operações, Sr. Sergio Wippel, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelo relator, que novamente apresentou os critérios objetivos usados para justificar a não homologação da licitação, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, indeferiu o recurso administrativo interposto pela empresa JDF Empreendimentos e Soluções Ambientais Eireli, mantendo a decisão tomada em REDIR.**

5.4 - DIRETORIA COMERCIAL

5.4.1 - e-Protocolo 17.451.872-6 - Apresentar a proposta de parâmetros a serem utilizados pela Sanepar, na aplicação da política de repasse do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA. O Diretor Comercial, Sr. Elerian do Rocio Zanetti, o Gerente Geral Comercial, Sr. Luiz Carlos Braz de Jesus e o Gerente Concessões, Mercado e Novos Negócios, Sr. Anderson Linckold Friedrich Coelho, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da exposição dos relatores e prestados os esclarecimentos, o Conselho de Administração ficou ciente dos parâmetros a serem utilizados pela Sanepar na aplicação da política de repasse do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA.**

5.5 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.5.1 - e-Protocolo 16.889.108-3 - Deliberar sobre a Política de Indenidade, modelo de Contrato de Indenidade, proposta de adequação do Estatuto Social da Sanepar, sugestão de alçada de valor de cobertura semelhante à praticada no Seguro D&O e atribuição da responsabilidade de acionamento do Contrato de Indenidade ao Comitê de Conduta. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, e o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelos relatores e após esclarecimentos, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou a Política de Indenidade, proposta de adequação do Estatuto Social da Sanepar, sugestão de alçada de valor de cobertura semelhante à praticada no Seguro D&O e atribuição da**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 5ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

responsabilidade de acionamento do Contrato de Indenidade ao Comitê de Conduta, nos moldes apresentados, restando vencido o Conselheiro Elton Evandro Marafigo.

5.5.2 - e-Protocolo 17.474.726-1 - Apresentar o Plano de Trabalho do Encarregado de Dados (DPO) para o exercício de 2021, expondo as atividades a serem realizadas com o objetivo de cumprir com os requisitos necessários exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e o Encarregado de Dados (DPO), Sr. Dalton Issao Ito, procederam a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelos relatores, tendo em vista que os expositores informaram que a Companhia atenderá tempestivamente aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Conselho de Administração tomou conhecimento do Plano de Trabalho do Encarregado de Dados (DPO) para o exercício de 2021.**

Curitiba, 13 de maio de 2021.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira