



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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM  
08 DE JULHO DE 2021

## SUMÁRIO

### 1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Realizada no dia 08 de julho de 2021, quinta-feira, às 09h00, por videoconferência, de acordo com o previsto no Estatuto Social da Companhia.

### 2. PARTICIPANTES

Conselheiros **Ricardo Cansian Netto**, Presidente do Conselho Fiscal, **Laerzio Chiesorin Junior**, **Marco Antonio Mayer Foletto**, **Paulo Roberto Franceschi** e **Daniel Ricardo Andreatta Filho**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Auditor Externo da BDO Brasil, **Luiz Carvalho Tenório**; Diretora de Investimentos, **Leura Lucia Conte de Oliveira**; Gerente de Planejamento de Investimentos, **João Paulo Alvarenga**; Diretor de Operações, **Sergio Wippel**; Gerente de Desenvolvimento Operacional, **Leandro Alberto Novak**; representante da Gerência da Secretaria Executiva, **Paula Borck Soares**, 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 referentes ao período de janeiro a maio de 2021.**

Relatores: Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster.

#### 3.2. AUDITORIA EXTERNA

**3.2.1 Apresentação do Programa/Cronograma de Trabalho da Auditoria Externa – 2021.**

Relatores: Auditor Externo da BDO Brasil, Luiz Carvalho Tenório.

#### 3.3. DIRETORIA DE INVESTIMENTOS



### **3.3.1 Apresentação de Planilha de obras prioritárias contendo informações sobre a Curva S e o status físico-financeiro das mesmas.**

Relatores: Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, e Gerente de Planejamento de Investimentos, João Paulo Alvarenga.

## **3.4. AUDITORIA INTERNA**

### **3.4.1 Apresentação da 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 da GOV Consult Assessoria Empresarial para a Gerência de Auditoria Interna, bem como Plano de Trabalho a ser realizado pela Auditoria no ciclo 2021-2025 com detalhamento para 2021.**

Relatora: Gerente da Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski.

## **3.5. DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

### **3.5.1 Apresentação da formação de preços das licitações e as contratações por dispensa de licitação, com valores e percentuais em relação ao total da compra (exercício de 2020 até o presente momento).**

**1) Analisar o fluxo GSLOG na orçamentação; 2) Apresentar o percentual das Contratações Diretas em relação ao total de licitações.**

Relatores: Gerente de Aquisições, Marcio Ricardo das Chagas Lima, Coordenadora de Compras Descentralizadas Dariele de Oliveira Silva, e Gerente de Suprimentos e Logística, Eduardo Lauand Neto.

## **3.6. DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

### **3.6.1 Apresentação da situação atual e os encaminhamentos relativos aos aterros operados pela Sanepar, contendo um explicativo detalhado.**

Relatores: Diretor de Operações, Sergio Wippel, e o Gerente de Desenvolvimento Operacional da Diretoria de Operações - GDOP, Leandro Alberto Novak.

## **4. DELIBERAÇÕES**

### **4.1. DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**

#### **4.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros referentes ao período de janeiro a maio de 2021.**

Relatores: Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster.

O Gerente Contábil apresentou os resultados econômicos e financeiros dos meses de janeiro a maio de 2021, explicando as principais variações



e movimentações ocorridas nas demonstrações contábeis relativas ao período e respondeu aos questionamentos dos Conselheiros.

## **4.2 AUDITORIA EXTERNA**

### **4.2.1 Apresentação do Programa/Cronograma de Trabalho da Auditoria Externa - 2021.**

Relatores: Auditor Externo da BDO Brasil, Luiz Carvalho Tenório.

O Auditor Externo apresentou o Programa de Trabalho da Auditoria Externa para o ano de 2021 e os Conselheiros tomaram ciência de seu conteúdo e cronograma.

## **4.3. DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

### **4.3.1 Apresentação de Planilha de obras prioritárias contendo informações sobre a Curva S e o status físico-financeiro das mesmas.**

Relatores: Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, e Gerente de Planejamento de Investimentos, João Paulo Alvarenga.

A Diretora de Investimentos e o Gerente de Planejamento de Investimentos apresentaram o panorama geral dos investimentos da Companhia e a circunstância atual da Curva S das obras prioritárias da Sanepar. Os Conselheiros solicitaram maiores informações a respeito do andamento da obra da Barragem do Miringuava e foram esclarecidos pela Diretora de Investimentos.

Os Conselheiros solicitaram, ainda, uma apresentação futura com a separação das curvas S físico e financeiro e também sobre os critérios de avaliação e gestão de riscos associados à execução dos contratos vinculados a obras.

## **4.4. AUDITORIA INTERNA**

### **4.4.1 Apresentação da 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 da GOV Consult Assessoria Empresarial para a Gerência de Auditoria Interna, bem como Plano de Trabalho a ser realizado pela Auditoria no ciclo 2021-2025 com detalhamento para 2021.**

Relatora: Gerente da Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski.

Item retirado da pauta e reagendado para uma próxima Reunião do Conselho Fiscal.



#### **4.5. DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**4.5.1 Apresentação da formação de preços das licitações e as contratações por dispensa de licitação, com valores e percentuais em relação ao total da compra (exercício de 2020 até o presente momento).**

**1) Analisar o fluxo GSLOG na orçamentação; 2) Apresentar o percentual das Contratações Diretas em relação ao total de licitações.**

Relatores: Gerente de Aquisições, Marcio Ricardo das Chagas Lima, Coordenadora de Compras Descentralizadas, Dariele de Oliveira Silva, e Gerente de Suprimentos e Logística, Eduardo Lauand Neto.

Item retirado da pauta e reagendado para uma próxima Reunião do Conselho Fiscal.

#### **4.6. DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

**4.6.1 Apresentação da situação atual e os encaminhamentos relativos aos aterros operados pela Sanepar, contendo um explicativo detalhado.**

Relatores: Diretor de Operações, Sergio Wippel, e o Gerente de Desenvolvimento Operacional da Diretoria de Operações - GDOP, Leandro Alberto Novak.

O Diretor de Operações e o Gerente de Desenvolvimento Operacional apresentaram o panorama geral dos aterros sanitários operados pela Sanepar e responderam aos questionamentos dos Conselheiros.

#### **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, foi aprovada pelos Conselheiros participantes.

Curitiba, 08 de julho de 2021.

**RICARDO CANSIAN NETTO**  
Presidente

**LAERZIO CHIESORIN JUNIOR**  
Conselheiro

**MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO**  
Conselheiro

**PAULO ROBERTO FRANCESCHI**  
Conselheiro

**DANIEL RICARDO ANDREATTA FILHO**  
Conselheiro

**RICARDO GARCIA GONÇALVES**  
Secretário *ad hoc*