



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

REGISTRO CVM Nº 01862-7 CNPJ/MF Nº 76.484.013/0001-45

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM  
12 DE AGOSTO DE 2021

## SUMÁRIO

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

Realizada no dia 12 de agosto 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**; Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Abel Demetrio**; Gerente Contábil, **Ozires Kloster**; Gerente da Auditoria Interna, **Simone Schlumberger Schevisbiski**; Gerente de Aquisições, **Marcio Ricardo das Chagas Lima**; Coordenadora de Compras Descentralizadas, **Dariele de Oliveira Silva**; Coordenador de Administração e Preços, **Marcelo Dambros**; Gerente de Suprimentos e Logística, **Eduardo Lauand Neto**; Gerente da Ouvidoria, **Stiverson Charles De Oliveira**; representante da Ouvidoria, **Cynthia Heloisa Mokva Morosko**; representante da auditoria externa BDO RCS Auditores Independentes S/S., **Luiz Fernandes Carvalho Tenório** representante da Gerência da Secretaria Executiva, **Paula Borck Soares**; 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 referentes ao segundo trimestre de 2021 - 2º ITR.

Relatores: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Abel Demetrio** e Gerente Contábil, Sr. **Ozires Kloster**.

Representante da auditoria externa: **Luiz Fernandes Carvalho Tenório**.



### **3.2. AUDITORIA INTERNA**

**3.2.1 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.

### **3.3. DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**3.3.1 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 Gerência de Suprimentos e Logística 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, Coordenador de Administração e Preços, Marcelo Dambros, e Gerente de Suprimentos e Logística, Eduardo Lauand Neto.

### **3.4. OUVIDORIA**

**3.4.1 Apresentação do modelo de trabalho da Ouvidoria, especificando estatisticamente o tipo de reclamações dos três últimos anos e os tratamentos aplicados.**

Relator: Gerente da Ouvidoria, Stiverson Charles De Oliveira e representante da Ouvidoria, Cynthia Heloisa Mokva Morosko.

## **4. DELIBERAÇÕES**

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

**4.1.1 Apresentação dos resultados econômicos e financeiros referentes ao segundo trimestre de 2021 - 2º ITR.**

Relatores: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e Gerente Contábil, Sr. Ozires Kloster.

Representante da auditoria externa: Luiz Fernandes Carvalho Tenório.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e o Gerente Contábil apresentaram os resultados econômicos e financeiros do segundo trimestre de 2021, explicando as principais variações e



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

Ainda, referente às Demonstrações Financeiras, o auditor externo informou que a Minuta do Relatório do Auditor Independente foi concluída sem ressalvas e com parágrafo de ênfase quanto às investigações em andamento.

## **4.2 AUDITORIA INTERNA**

**4.2.1 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.

A Gerente da Auditoria Interna apresentou a proposta em análise, pela Companhia, de reestruturação da Auditoria Interna e seus processos, da revisão do Plano de Auditoria para 2021 e respondeu aos questionamentos dos Conselheiros.

Os Conselheiros expressaram suas percepções sobre a referida proposta, entre as quais, a adequada subordinação hierárquica da Auditoria Interna e suas funções.

## **4.3. DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**4.3.1 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 da Gerência de Suprimentos e Logística 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, Coordenador de Administração e Preços, Marcelo Dambros, e Gerente de Suprimentos e Logística, Eduardo Lauand Neto.

O Gerente de Aquisições, a Coordenadora de Compras Descentralizadas e o Gerente de Suprimentos e Logística, apresentaram os procedimentos de formação de preços das licitações e das contratações por dispensa de licitação, com valores e percentuais em relação ao total das compras, do exercício de 2020 até o presente momento. Foi analisado o fluxo da Gerência de Suprimentos e Logística na orçamentação e



apresentados os percentuais das Contratações Diretas em relação ao total de compras e responderam aos questionamentos dos Conselheiros.

#### **4.4. OUVIDORIA**

**4.4.1 Apresentação do modelo de trabalho da Ouvidoria, especificando estatisticamente o tipo de reclamações dos três últimos anos e os tratamentos aplicados.**

Relator: Gerente da Ouvidoria, Stiverson Charles de Oliveira e representante da Ouvidoria, Cynthia Heloisa Mokva Morosko.

O Gerente da Ouvidoria apresentou a estrutura e a forma de trabalho da Ouvidoria, respondeu aos questionamentos dos Conselheiros, e voltará oportunamente para complementação de informações referentes às demandas recebidas pela Ouvidoria.

#### **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, 12 de agosto 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*