



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 23 de setembro 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 Milton José Paizani, e secretariando a reunião, Fernando Massardo.

3 - MESA DIRETORA:

Vilson Ribeiro de Andrade - Presidente
Fernando Massardo - Secretário

4 - ORDEM DO DIA:

4.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.1 - Assuntos Gerais - Horário das 14h30 às 15h, com participação facultativa.

4.1.2 - Apresentação dos achados e atualização dos trabalhos da Comissão Externa de Investigação - CEI.

4.2 DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

4.2.1 - eProtocolo 18.099.767-9 - Apresentar relatório da evolução histórica e futura a respeito das ações implantadas em razão das investigações.

4.3 DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

4.3.1 - eProtocolo 17.733.091-4 - Deliberar sobre o processo do Termo Comodato entre a Sanepar e a Casa Militar do Paraná, com a cessão de uso do equipamento Televisor Sony com tela 65', 4k, touch-screen, placa de patrimônio 213143, possibilitando à Casa Militar do Paraná



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

o auxílio nas atividades desenvolvidas pela DTA, notadamente nas operações desencadeadas na pandemia do COVID-19, para transporte de vacinas e insumos.

4.4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.4.1 - eProtocolo 17.437.317-5 - Apresentar o 3º reporte do andamento do Contrato CPS nº 23193/2015, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1361/2015, firmado com a empresa EMBRASIL - Empresa Brasileira de Segurança Ltda., consoante ao que foi deliberado na 28ª/2020 RECA de 22/12/2020.

4.4.2 - eProtocolo 17.967.337-1 - Apresentar o cronograma elaborado a partir do relatório produzido pelo Grupo de Trabalho constituído pela Resolução nº 516/2021-DP/DA/DJ/DO, sobre os serviços de vigilância ostensiva e monitorada prestados para a Sanepar em todo o Estado do Paraná, consoante ao que foi deliberado na 11ª/2021 RECA de 02/09/2021.

4.5 DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.5.1 - eProtocolo 17.368.600-5 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a julho de 2021.

4.5.2 - eProtocolo 18.069.813-2 - Dar ciência sobre as atualizações dos aspectos regulatórios relacionados ao benefício tributário dos Juros Sobre Capital Próprio (JCP), em atendimento ao deliberado na 6ª/2021 Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

4.6 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

4.6.1 - eProtocolo 17.873.681-7 - Deliberar sobre a proposta da Política de Sustentabilidade da Sanepar.

4.6.2 - eProtocolo 17.651.596-1 e 18.053.019-3 - Apresentar os relatórios do 1º e 2º trimestres do acompanhamento e análise das ETes inseridas no TAJ e ações internas previstas nos termos de compromisso de conformidade das ETes não inseridas no TAJ.

4.7 COMITÊ TÉCNICO

4.7.1 - Dar conhecimento dos reportes semestrais dos relatórios de acompanhamentos dos TAJs/TACs - 2º semestre de 2020 e 1º semestre de 2021.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.8 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

4.8.1 - eProtocolo 18.045.865-4 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao segundo trimestre de 2021.

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 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.1.1 - Os conselheiros discutiram assuntos de interesse da Companhia.

5.1.2 - Apresentação dos achados e atualização dos trabalhos da Comissão Externa de Investigação - CEI. Os integrantes da Comissão Externa de Investigação, Sr. Adriano Cives Seabra, Sr. José Francisco Compagno e Sr. Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis e Sr. José Antônio Chiappa, apresentaram os achados preliminares e atualização dos trabalhos da Comissão Externa de Investigação, bem como, os integrantes do escritório Tauil e Chequer Advogados associados a Mayer Brown (TCMB), Sr. Luís Adams, Sr. Michel Sancovski, Sra. Maria Eugenia Kanazawa e os integrantes da auditoria Ernst & Young (EY), Sr. Paulo Manoel, e Sr. Flávio Dayrell, que conduziram a Investigação Forense, apresentaram os trabalhos de investigação forense independente. Os integrantes da CEI e da Investigação Forense, conjuntamente denominados "Equipe de Investigação", colocaram-se à disposição do Conselho de Administração para complementações e esclarecimentos que se fizerem necessários. Participaram das apresentações o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ricardo Cansian Netto, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Artemio Bertholini, e o Diretor Adjunto de Governança, Riscos e Compliance, Sr. Fernando Mauro Nascimento Guedes. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após a Equipe de Investigação atualizar o *status* da investigação independente e descrever os achados preliminares, foi concedida a palavra ao Presidente do CAE, Sr. Artemio Bertholini, que apresentou sugestões de encaminhamento. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, por receber o relatório de pendências da CEI, bem como as sugestões do Presidente do CAE, e determinar à Diretoria Executiva que promova a implementação das medidas até o final do atual exercício social, mediante apresentação, pela DAGRC, de relatórios intermediários nas reuniões ordinárias subsequentes e relatório final na reunião ordinária de dezembro.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.2 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.2.1 - eProtocolo 18.099.767-9 - Apresentar relatório da evolução histórica e futura a respeito das ações implantadas em razão das investigações da Força Tarefa da Operação Ductos. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, e a Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade, Gerente Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski, e auditores da Gerência Auditoria Interna, João Keller e Flavio Barroso Braga Junior, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência sobre a evolução histórica e das medidas que se encontram em andamento acerca das ações implantadas em razão das investigações da Força Tarefa. O relatório deverá ser encaminhado ao GAECO de Ponta Grossa, aos órgãos de governança da Companhia, Auditoria e Diretoria Executiva para implementação das medidas indicadas. A DAGRC deverá elaborar resumo do relatório, incluindo considerações sobre a CEI, e encaminhar aos conselheiros via Secretaria.**

5.3 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

5.3.1 - eProtocolo 17.733.091-4 - Deliberar sobre o processo do Termo Comodato entre a Sanepar e a Casa Militar do Paraná, com a cessão de uso do equipamento Televisor Sony com tela 65', 4k, touch-screen, placa de patrimônio 213143, possibilitando à Casa Militar do Paraná o auxílio nas atividades desenvolvidas pela DTA, notadamente nas operações desencadeadas na pandemia do COVID-19, para transporte de vacinas e insumos. O Gerente do Gabinete da Presidência, Fabrício Castilho Haesbaert, apresentou o tema em pauta. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Termo de Comodato entre a Sanepar e a Casa Militar do Paraná, nos termos apresentados. Registrada a abstenção do Conselheiro Adriano Seabra.**

5.4 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.4.1 - eProtocolo 17.437.317-5 - Apresentar o 3º reporte do andamento do Contrato CPS nº 23193/2015, oriundo do Pregão Eletrônico nº 1361/2015, firmado com a empresa EMBRASIL - Empresa Brasileira de Segurança Ltda., consoante ao que foi deliberado na 28ª/2020 RECA de 22/12/2020. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, e a Gerente Gestão Patrimonial e Infraestrutura Vanderleia Loff Lavall, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas relatoras, o Conselho de Administração tomou conhecimento do andamento do CPS 23193/2015 firmado com a empresa EMBRASIL - Empresa Brasileira de Segurança Ltda.

5.4.2 - eProtocolo 17.967.337-1 - Apresentar o cronograma elaborado a partir do relatório produzido pelo Grupo de Trabalho constituído pela Resolução nº 516/2021-DP/DA/DJ/DO, sobre os serviços de vigilância ostensiva e monitorada prestados para a Sanepar em todo o Estado do Paraná, consoante ao que foi deliberado na 11ª/2021 RECA de 02/09/2021. A Diretora Administrativa, Priscila Marchini Brunetta, e a Gerente Gestão Patrimonial e Infraestrutura Vanderleia Loff Lavall, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelas relatoras, o Conselho de Administração tomou ciência da proposta da diretoria sobre o referido tema e, tão logo findado o trabalho de diagnóstico, a Diretoria deverá trazer para conhecimento deste colegiado para providências.**

5.5 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.5.1 - eProtocolo 17.368.600-5 - Apresentar os resultados econômicos e financeiros do período de janeiro a julho de 2021. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração tomou ciência dos resultados econômicos e financeiros de janeiro a julho de 2021.**

5.5.2 - eProtocolo 18.069.813-2 - Dar ciência sobre as atualizações dos aspectos regulatórios relacionados ao benefício tributário dos Juros Sobre Capital Próprio (JCP), em atendimento ao deliberado na 6ª/2021 Reunião Ordinária do Conselho de Administração. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetrio e o Gerente de Regulação, João Carlos Tulio, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência sobre as atualizações dos aspectos regulatórios relacionados ao benefício tributário dos Juros Sobre Capital Próprio (JCP), em atendimento ao deliberado na 6ª/2021 Reunião Ordinária do Conselho de Administração.**

5.6 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

5.6.1 - eProtocolo 17.873.681-7 - Deliberar sobre a proposta da Política de Sustentabilidade da Sanepar. O Diretor de Meio Ambiente



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky, Gerente Processo Esgoto, Edgard Faust Filho, Gerente Gestão Ambiental, Rafael Cabral Gonçalves, e a empregada da Diretoria de Investimentos Megrith Giacomet Brunetto apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta da Política de Sustentabilidade da Sanepar.**

5.6.2 - eProtocolo 17.651.596-1 e 18.053.019-3 - Apresentar os relatórios do 1º e 2º trimestres do acompanhamento e análise das ETEs inseridas no TAJ e ações internas previstas nos termos de compromisso de conformidade das ETEs não inseridas no TAJ. O Diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Julio Cesar Gonchorosky, e o Assessor da Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social, Augustinho Balbinott Junior, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência dos relatórios do 1º e 2º trimestres do acompanhamento e análise das ETEs inseridas no TAJ e ações internas previstas nos termos de compromisso de conformidade das ETEs não inseridas no TAJ. Os próximos relatórios semestrais devem ser complementados com o diagnóstico das ETEs não incluídas no TAJ. Em reunião de dezembro deverá ser realizada apresentação específica sobre as ETEs não incluídas no TAJ.**

5.7 - COMITÊ TÉCNICO

5.7.1 - Dar conhecimento dos reportes semestrais dos relatórios de acompanhamentos dos TAJs/TACs - 2º semestre de 2020 e 1º semestre de 2021. A Gerente da Secretaria Executiva, Daniela Hilário Fioramosca, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos reportes semestrais dos relatórios de acompanhamentos dos TAJs/TACs.**

5.8 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

5.8.1 - eProtocolo 18.045.865-4 - Dar conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos, relativo ao segundo trimestre de 2021. O Comitê de Investimentos procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do exposto pelos relatores e após esclarecimentos, o Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório de acompanhamento de investimentos do Plano Plurianual de Investimentos relativo ao primeiro trimestre de 2021.**

5.9 - EXTRA PAUTA



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

5.9.1 - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS - O Conselho acatou o pedido da Diretoria de Investimentos de inclusão extra pauta, para deliberação, do eProtocolo 17.736.265-4 referente ao Pedido de Licitação nº 27898/2021 relativo à ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município Irati, compreendendo a execução, fornecimento, transporte, montagem, instalação, pré-operação e operação assistida de pós-tratamento modular de esgoto utilizando o processo MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), seguido de físico-químico com flotação por ar dissolvido (FAD) ou como alternativa SBR (Sequencing Batch Reactors), lodos ativados aeração prolongada, ou IFAS (Integrated Film Activated Sludge), para tratamento com vazão sanitária total média de 110 L/s contendo entrada de energia, elevatórias de recuperação de nível e de logo, estação completa de pós-tratamento, casa de quadros, produtos químicos e equipamentos. Prazo de execução: 360 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, procedeu a apresentação do tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir a diretora relatora, que afirmou que o processo tem justificativa técnica e legal, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 27898/2021. Registradas as abstenções dos Conselheiros Eduardo Sciarra e Adriano Seabra.**

5.9.2 - DIRETORIA COMERCIAL - O Conselho acatou o pedido da Diretoria de Investimentos de inclusão extra pauta, para deliberação, do eProtocolo 18.077.309-6 referente ao Pedido de Licitação nº 28096/2021 concernente a contratação de serviços de leitura de hidrômetro com emissão simultânea de conta de água, esgoto e serviços com equipamentos (Smartphones e Impressora Térmica) fornecidos pela contratada, no âmbito da Coordenação Comercial Regional de Curitiba - SUL. Prazo de execução 1095 dias. O Gerente Comercial, Luiz Carlos Braz de Jesus apresentou o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Após ouvir o relator, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a abertura do processo licitatório nº 28096/2021. Registradas as abstenções dos Conselheiros Eduardo Sciarra e Adriano Seabra.**

6 - ASSUNTOS GERAIS

6.1 - Em atendimento ao solicitado na 6ª ROCA de 24/06/2021, foi disponibilizado aos Conselheiros, em 16/09/2021, os seguintes processos para conhecimento: eProtocolos da Diretoria Comercial - 17.575.841-0, 17.627.034-9, 17.722.954-7, 17.727.153-5, 17.727.390-2, 17.728.269-3, 17.729.108-0 e 17.832.127-7.

6.2 - O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vilson Ribeiro de Andrade, informou que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP, editou a Lei Complementar 237 de 09/07/21 em cumprimento ao



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 9ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

inciso II do artigo 8º da Lei Federal 11.445/2007, alterada pela Lei Federal 14.026/20, que atualizou o marco legal do saneamento básico.

6.3 - O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vilson Ribeiro de Andrade, informou que a Companhia contratou o escritório Rafael Guedes de Castro em 20/09/21 para assessoramento e atuação como assistente de acusação na ação penal 15442-93.2021.8.16.0019, da 1º Vara Criminal de Ponta Grossa - Operação Ductos.

Curitiba, 23 de setembro 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

Milton José Paizani
Conselheiro