



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada no dia 21 de outubro de 2021, às 14h30, 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 pela Secretária 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.

4.2 - AUDITORIA INTERNA

4.2.1 - e-Protocolo 17.862.103-3 - Apresentação do detalhamento, impactos e cronograma de ações para atendimento das Recomendações do Relatório Consultivo da Revisão do Plano de Capacitação, Dimensionamento e Estruturação; Plano de Diretriz para o aperfeiçoamento tecnológico/ambiente forense e de inteligência produzido pela GovConsult Assessoria Empresarial para a Gerência de Auditoria Interna.

4.3 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.3.1 - e-Protocolo 18.022.976-0 - Apresentar o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência.

4.3.2 - e-Protocolo 18.023.139-0 - Apresentar o Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre 2021.

4.4 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

4.4.1 - e-Protocolo 18.179.258-2 - Dar conhecimento da proposta de Convênio de Adesão a ser firmado entre a Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - Fusan e Entes Federativos.

4.5 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

4.5.1 - e-Protocolo 18.120.901-1 - Deliberar sobre a decisão do Conselho Diretor da Agepar de retirar os ativos não onerosos do cálculo tarifário referente à 1ª RTP e a previsão de impactos financeiros oriundos desta decisão

4.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

4.6.1 - Apresentação das estratégias de controle de perdas acompanhado de plano de ação, em atendimento ao deliberado na 11ª/2021 RECA, de 02/09/2021.

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.

5.2 - AUDITORIA INTERNA

5.2.1 - e-Protocolo 17.862.103-3 - Apresentação do detalhamento, impactos e cronograma de ações para atendimento das Recomendações do Relatório Consultivo da Revisão do Plano de Capacitação, Dimensionamento e Estruturação; Plano de Diretriz para o aperfeiçoamento tecnológico/ambiente forense e de inteligência produzido pela GovConsult Assessoria Empresarial para a Gerência



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de Auditoria Interna. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: processo retirado de pauta a pedido da Diretoria.**

5.2.2 - O Conselho acatou o pedido de inclusão extra pauta formulado pela Auditoria Interna em conjunto com a Diretoria de Governança, Riscos e Compliance para apresentação acerca das medidas a serem implementadas pela Companhia para Avaliação dos Controles Internos. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes e Gerente Auditoria Interna, Simone Schlumberger Schevisbiski, expuseram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração deliberou pela criação de grupo de trabalho especial, com objetivo do estabelecimento da 3ª fase da Força Tarefa de Investigação e alteração do plano de auditoria para o último bimestre de 2021 em razão da instauração da auditoria especial do subprocesso redes. Conselheiro Adriano Seabra informou que participou de reunião com a BDO RCS Auditores Independentes, cujos representantes concordaram com a metodologia de trabalho proposta. Informou também, que a Ernst & Young Global Limited, que presta serviços no âmbito da Comissão Externa de Investigação, colocou-se à disposição da DAGRC e Auditoria Interna para colaborar com a checagem da metodologia de auditoria para cumprimento da agenda acima definida.**

5.3 - DIRETORIA ADJUNTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

5.3.1 - e-Protocolo 18.022.976-0 - Apresentar o Reporte Trimestral da Gestão da Consequência. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e a Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou ciência sobre o relatório trimestral da Gestão da Consequência.**

5.3.2 - e-Protocolo 18.023.139-0 - Apresentar o Reporte Semestral do Programa de Integridade - 1º Semestre 2021. O Diretor de Governança, Riscos e Compliance, Fernando Mauro Nascimento Guedes, o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, Luiz Paulo Ribeiro da Costa, e a Coordenadora de Compliance, Caroline de Andrade, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento sobre o**



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

relatório do Programa de Integridade - 1º Semestre 2021, nos termos apresentados.

5.4 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES / DIRETORIA ADMINISTRATIVA

5.4.1 - e-Protocolo 18.179.258-2 - Dar conhecimento da proposta de Convênio de Adesão a ser firmado entre a Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - Fusan e Entes Federativos. A Diretora Presidente da Fusan, Claudia Trindade, o Diretor Administrativo-Financeiro, Dirceu Wichnieski, e o Diretor de Segurança, Marcos César Todeschi, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e das atualizações informadas pelos relatores, o Conselho de Administração tomou conhecimento da atualização da proposta para administrar o plano previdenciário Viva Mais Multi Prefeituras e o instrumento que formaliza a relação contratual entre os patrocinadores e a Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, conforme artigo 13º da Lei Complementar 109/2021, de Convênio de Adesão a ser firmado entre a Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - Fusan e Entes Federativos, e, nos termos apresentados, e anuiu com a proposta.

5.5 - DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

5.5.1 - e-Protocolo 18.120.901-1 - Deliberar sobre a decisão do Conselho Diretor da Agepar de retirar os ativos não onerosos do cálculo tarifário referente à 1ª RTP e a previsão de impactos financeiros oriundos desta decisão. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demétrio, e o Gerente 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, por unanimidade, determinou que a Companhia promova questionamento à Agepar conforme exposição realizada pela DFRI.

5.6 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

5.6.1 - Apresentação das estratégias de controle e redução de perdas acompanhado de plano de ação, em atendimento ao deliberado na 11ª/2021 RECA, de 02/09/2021. O Diretor de Operações, Sergio Wippel, e a Gerente Processo Água, Juliana Seixas Pilotto, apresentaram o tema. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelos



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM 01862-7 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
ATA DA 10ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

relatores o Conselho de Administração tomou conhecimento das estratégias de controle e redução de perdas acompanhado de plano de ação, devendo esta atualização retornar ao Conselho de Administração quando novos números vierem a ser consolidados.

5.7 - EXTRA PAUTA - ASSUNTOS GERAIS

5.7.1 - O Conselho acatou o pedido de inclusão extra pauta, para conhecimento, da apresentação dos aspectos decorrentes da edição da Lei Complementar Estadual 237/2021 e dos Decretos Estaduais 8924 8925 8926 de 2021 que tratam da regionalização dos serviços de saneamento básico no âmbito do Estado do Paraná, em atendimento à Lei Federal 14.026/2020 que atualiza o marco legal do saneamento básico. O Presidente da Comissão e Gerente Jurídico Geral, Marcus Venício Cavassin, apresentou o tema, acompanhado dos membros da Comissão. **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo relator, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos aspectos estratégicos e jurídicos dos atos normativos estaduais editados em atenção à Lei Federal 14.026/2020, notadamente quanto à obrigatoriedade da regionalização dos serviços.**

Curitiba, 21 de outubro de 2021.

Vilson Ribeiro de Andrade
Presidente

Fernando Massardo
Secretário

Elton Evandro Marafigo
Conselheiro

Claudio Stabile
Conselheiro

Eduardo Francisco Sciarra
Conselheiro

Adriano Cives Seabra
Conselheiro

Jacques Geovani Schinemann
Conselheiro

Rodrigo Sanchez Rios
Conselheiro

Joisa Campanher Dutra Saraiva
Conselheira

Milton José Paizani
Conselheiro